

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                               |     |                                   |                                                                                           |  |      |     |  |              |              |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|--|--------------|--------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                               |     |                                   |                                                                                           |  |      |     |  |              |              |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                               |     |                                   |                                                                                           |  |      |     |  |              |              |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018          |                                                                                                                           |                               | 104 | [Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] |                                                                                           |  | 0.00 | No. |  | 871790869561 |              |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                               |     |                                   |                                                                                           |  |      |     |  |              |              |  |
| 201                                  | RUC                              | 0993098728001 | 202                                                                                                                       | [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL] |     |                                   | [REPRESENTACION COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION MEDICA DISREPYCOMED CIA. LTDA. 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                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 311                                                                        | +                              |                                                                                                                     | 24.25                                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                        | +               | 1574.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                  |                                                                                              | 6003                                                                        | +               | 1199.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              |                                                                             | 6005            | +       | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                                                            |                                |                                                                                                                     | 1601.33                                                          | 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 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 6013                           |                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6014                                                                        | +               | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 6015                           |                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6016                                                                        | +               | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                                                            | 6017                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6018                                                                                         | +                                                                           | 0.00            |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                                                            | 0.00                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                 | 6019    | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                          |                                                                            | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                 | 6021    | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                                                            | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                 | 6023    | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                 |                                                                                                                     |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                 | 6025    | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                |                                                                                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                 | 6027    | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                              | 323                                | +    | 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) |                                                                                           | 324                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                |                                                                                                                     | 6031                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6032            | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                |                                                                                                                     | 6033                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6034            | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                           | 326                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                            |                                |                                                                                                                     | 6035                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6036            | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                           | 327                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                            |                                |                                                                                                                     | 6037                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6038            |         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |      |                                                                            | 328                                                                        | +                              |                                                                                                                     | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                 |         |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                                            | 329                                                                        | -                              |                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                             |                 |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |      | 330                                                                        | +                                                                          | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      | 331                                                                        | +                                                                          | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |      | 332                                                                        | +                                                                          | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      | 333                                                                        | +                                                                          | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |      | 334                                                                        | +                                                                          | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      | 335                                                                        | +                                                                          | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                 |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                   | MERCADERIAS 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) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                    |      |                                                                            | 343                                                                        | +                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |         | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                    |      |                                                                            | 344                                                                        | +                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                 |         | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN 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 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE      |                                                                                                                                              |                                    |      | 347                                                                        | -                                                                          | 0.00                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                  |                                                                                              | 6065                                                                        | +               | 0.00    | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 348                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +               | 0.00    | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA       |                                                                                                                                              |                                    |      | 349                                                                        | -                                                                          | 0.00                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                        | +               | 0.00    | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                    |      | 350                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              | 6071                                                                        | +               | 0.00    | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |      |                                                                            | 351                                                                        | -                              | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                             | 6073            | +       | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |      |                                                                            | 352                                                                        | +                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6075            | +       | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |      |                                                                            | 353                                                                        | +                              | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              |                                                                             | 6077            | +       | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |      |                                                                            | 354                                                                        | -                              | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6079            | +       | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    |      | 355                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |                                                                                              | 6081                                                                        | +               | 0.00    | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                         |                                                                                                                                              |                                    |      | 356                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                  |                                                                                              | 6083                                                                        | +               | 0.00    | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                          |                                                                                                                                              |                                    |      | 357                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  |                                                                                              | 6085                                                                        | +               | 0.00    | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                   |                                                                                                                                              |                                    |      | 358                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                  |                                                                                              | 6087                                                                        | +               | 0.00    | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 359                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                  |                                                                                              | 6089                                                                        | +               | 0.00    | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |      | 360                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                  |                                                                                              | 6091                                                                        | +               | 0.00    | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 361                                                                        | =                              | 1625.58                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                                             |                 |         |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | LOCAL           |         |      |                                                                    |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |      |                                                                            | 362                                                                        | +                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR    |         |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |      |                                                                            | 363                                                                        | +                              | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | LOCAL           |         |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                                                            |                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         |                                                                                                 |  |            |                             |           |           | 7314                                 | +      | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                                                                                 |  |            | 7991                        | =         | 1665.96   |                                      |        |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549 | +    | 22.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550 | =    | 1057.93                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                    |  |            |                             | 7992      | +         | 854.18                               |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                 |  |            | 7999                        | +         | 2520.14   |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  | 7901       | =                           | 0.00      |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                                                                                                 |  |            | 7902                        | +         | 0.00      |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                 |  |            | 7903                        | -         | 0.00      |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                 |  |            | 7904                        | =         | 0.00      |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                                                                                                 |  |            | 7905                        | =         | 0.00      |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                    |                                                                                                 |  |            | 7906                        | =         | 0.00      |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |  |            | 7907                        | =         | 0.00      |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  | 7908       | =                           | 0.00      |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 562 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |  |            |                             |           |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  | 801        | =                           | 252.86    |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  | 802        | =                           | 0.00      |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |                                                                                                 |  |            |                             |           |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  | GENERACIÓN |                             | REVERSIÓN |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                 |  |            | 094                         | -         | 0.00      | 095                                  | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |                              |     |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  | 096        | +                           | 0.00      | 097       | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  | 098        |                             |           |           | =                                    | 252.86 |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                              |     | 570  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                         |  |            |                             |           |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                                                                 |  |            | 803                         |           |           |                                      | -      | 37.93  |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                                                                                                 |  |            | 804                         |           |           |                                      | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                 |  |            | 805                         |           |           |                                      | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                 |  |            | 806                         |           |           |                                      | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |                              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                 |  |            | 807                         |           |           |                                      | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                                 |  |            | 808                         |           |           |                                      | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                                   |                                                                                                 |  |            | 809                         |           |           |                                      | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                 |  |            | 810                         |           |           |                                      | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |                              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                                 |  |            | 811                         |           |           |                                      | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                                 |  |            | 812                         |           |           |                                      | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                                                                 |  |            | 813                         |           |           |                                      | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                 |  |            |                             |           |           |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            | GENERACIÓN                  |           | REVERSIÓN |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                 |  |            | 814                         | +         | 0.00      | 815                                  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                 |  |            | 816                         | +         | 0.00      | 817                                  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 586 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                 |  |            | 818                         | +         | 0.00      | 819                                  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |                              | 587 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                 |  |            | 820                         | +         | 0.00      | 821                                  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 588 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                                 |  |            | 822                         | +         | 0.00      | 823                                  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  | 824        | -                           | 0.00      | 825       | +                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 589 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                 |  |            | 826                         | +         | 0.00      | 827                                  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599 | =    | 1057.93                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                    | INGRESOS                                                                                        |  |            | 828                         | -         | 0.00      | 829                                  | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 591 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                 |  |            | 830                         | +         | 0.00      | 831                                  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                 |  |            |                             |           |           | 833                                  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  | 834        | +/=                         | 0.00      | 835       | +/=                                  | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601 | +    | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                 |  |            |                             |           |           | 836                                  | =      | 214.93 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                 |  |            |                             |           |           | 837                                  | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |            |                             |           |           | 838                                  |        | SI     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 604 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                 |  |            |                             |           |           | 839                                  |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 605 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |  |            |                             |           |           | 840                                  |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                 |  |            | 841                         |           | NA        |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |  |            | 842                         |           | 0.00      | 843                                  |        | 214.93 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |  |            | 844                         |           | 0.00      | 845                                  |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            |                              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                  |  |            | 846                         |           | 0.00      | 847                                  |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            |                              | 611 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                 |  | 848        |                             | 0.00      | 849       |                                      | 214.93 |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |                              | 612 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                 |  |            |                             |           | 850       | =                                    | 47.28  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |                              | 613 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                                                                 |  |            |                             |           | 800       | +                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 614 | +    | 167.65                                                                                                                                                                                                                  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                                                 |  |            |                             |           | 851       | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 615 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                 |  |            |                             |           | 852       | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 616  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |  |            |                             |           |           | 853                                  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 617 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                                                                 |  |            |                             |           | 854       | =                                    | 47.28  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 618 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                                                                 |  |            |                             |           | 855       | =                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 619 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                                                                                 |  |            |                             |           | 856       | +                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 620 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                                                 |  |            |                             |           | 857       | -                                    | 27.73  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 621 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                                                                 |  |            |                             |           | 858       | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 622 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                                                 |  |            |                             |           | 859       | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 623 | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                                                                 |  |            |                             |           | 860       | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 698 | =    | 567.65                                                                                                                                                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                 |  |            |                             |           | 861       | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 699 | =    | 1625.58                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |  |            |                             |           |           | 862                                  | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 624 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                 |  |            |                             |           | 863       | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 625 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                                                                                 |  |            |                             |           | 864       | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           | 865       | =                                    | 19.55  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           | 866       | =                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           | 867       | +                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           | 868       | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           | 869       | =                                    | 19.55  |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           | 870       | =                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            |                                                                                                            |                              |     |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           | 871       | +                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           | 872       | -                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           | 873       | +                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           | 879       | =                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           | 874       | +                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           | 875       | +                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |     |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |            |                             |           | 876       | +                                    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES                          |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS                                        |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS                                                                                                                              |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +                         | 19.55   |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 19.55   |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 19.55   |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0912216728                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0925819898001                   |     |                |