

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                        |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                        |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                        |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                    |     | 871795774960 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                        |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792715687001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | OPERADOR LOGISTICO FARMACEUTICO HEALTH-HOPE 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                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 1651.95                                                                                                             |                                                                             |                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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           | +     |                                                                    | 9045.32 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                        | +              |       | 0.00                                                               | 6004    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                        | +              |       | 0.00                                                               | 6006    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 9714.68                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007           | +     |                                                                    | 0.00    | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                        | +              |       | 0.00                                                               | 6010    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                        | +              |       | 0.00                                                               | 6012    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318      | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                |       |                                                                    |         | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                |       |                                                                    | 6015    | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                |       |                                                                    |         | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                | 6019  | +                                                                  |         | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                           |                | 0.00  | 6022                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                           |                | 0.00  | 6024                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +              |       | 0.00                                                               | 6026    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 10932.11 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +              |       | 0.00                                                               | 6028    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +              |       | 0.00                                                               | 6030    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                           |                | 0.00  | 6032                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +              |       | 0.00                                                               | 6034    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +              |       | 0.00                                                               | 6036    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                        |                |       | 0.00                                                               | 6038    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +              |       | 0.00                                                               | 6040    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +        |                                                                            | 3186.29                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043           | +     |                                                                    | 0.00    | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +        |                                                                            | 90.45                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045           | +     |                                                                    | 0.00    | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +        |                                                                            | 325.62                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047           | +     |                                                                    | 0.00    | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049           | +     |                                                                    | 0.00    | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051           | +     |                                                                    | 0.00    | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +        |                                                                            | 21896.05                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 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         | +        |                                                                            | 10687.88                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055           | +     |                                                                    | 0.00    | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057           | +     |                                                                    | 0.00    | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059           | +     |                                                                    | 0.00    | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061           | +     |                                                                    | 0.00    | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063           | +     |                                                                    | 0.00    | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065           | +     |                                                                    | 0.00    | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067           | +     |                                                                    | 0.00    | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                                                                | +                                                                           |                | 0.00  | 6078                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -        |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6079                                                                                                                | +                                                                           |                | 0.00  | 6080                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 355      | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +              |       | 0.00                                                               | 6082    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | 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                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                           |                | 0.00  | 6090                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                           |                | 0.00  | 6092                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          | 361                                                                        | =                                                                                            | 58485.03                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6093           | +     |                                                                    | 0.00    | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +       |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +        |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                | 6098  | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL       | 6099     | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                | 0.00  | 6100                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                |       |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 = 4732.43              |             |                                      |      |         |         | 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          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                   | =                                                           | 20842.42                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                              |                                                                                                 |                             |             | 7992                                 | +    | 9990.97 |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
| 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    | +       |                                                                                                                                                                                     |      |   | 14723.40 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |                             | 7901 = 0.00 |                                      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                           |                                                                                                 |                             | 7902        | +                                    | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                 |                             | 7903        | -                                    | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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 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 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                       |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                         | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |             |                                      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 | 801                         | =           | 0.00                                 |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 | 802                         | =           | 5678.08                              |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 | 096                         | +           | 0.00                                 | 097  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                 |                             | 098         |                                      | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |                             | 803         |                                      | -    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                           |                                                                                                 |                             | 804         |                                      | -    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR EMPLEADOS                                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTES E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 | 805                         |             | -                                    | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 | 806                         |             | +                                    | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                 |                             | 807         |                                      | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 | 808                         |             | +                                    | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 | 809                         |             | +                                    | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 | 810                         |             | -                                    | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 | 811                         |             | +                                    | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 | 820                         | +           | 0.00                                 | 821  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 | 822                         | +           | 0.00                                 | 823  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                                                                                                                                                     | 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                 |                             | 826         | +                                    | 0.00 | 827     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                   | =                                                           | 20842.42                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                   | +                                                           | 45000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      |      | 836     | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |          |  |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                   | -                                                           | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      |      | 837     | =       | 5678.08                                                                                                                                                                             |      |   |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                                                                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN 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 PARAÍSO 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                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                         |                                                                                                 | 842                         |             | 0.00                                 | 843  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NECO)                  |                                                                                                           | 609          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 | 844                         |             | 0.00                                 | 845  |         | 5678.08 |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NECO)                           |                                                                                                           | 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          | +                                                                                                                                                     | 154.87                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 | 848                         |             | 0.00                                 | 849  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      | 850  | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      | 800  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      | 851  | -       | 23.24   |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -                                                                                                                                                     | 5701.32                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      | 852  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      | 853  | -       | 23.24   |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      | 854  | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      | 857  | -       | 90.45   |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +-                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (-) 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                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      | 859  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +-                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      | 860  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                       | 698                                                         | =                                                                                                                                              | 39453.55                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |                                                                                                 |                             |             |                                      |      |         | 861     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                   | =                                                           | 60295.97                                                                                                                                       | (-) 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                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      |      | 864     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             | 865                                  | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             | 866                                  | =    | 90.45   |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | (+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             | 867                                  | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | (-) 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                                  | =    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             | 870                                  | =    | 90.45   |         |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      | 871  | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      | 872  | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      | 873  | +       | 278.20  |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      | 879  | =       | 278.20  |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      | 874  | +       | 139.10  |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                 |                             |             |                                      | 875  | +       | 139.10  |                                                                                                                                                                                     |      |   |          |  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |     |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                  | 915     | USD 0.00       | 917 | 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            | 1719640409                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1720462421001  |     |                |