

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

163855472

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992876697001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

WHELLSCOMP S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 029 | +    |
| ¿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                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6001         | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                                                 | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |              | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE BIENES                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007         | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                               |                                                                    | 6009         | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318          | +                                                                 | 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 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                    | 6021         | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                               | +            | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 326          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                               | +            | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                     | 6035                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6036                                                               | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     | 6037                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6038                                                               | +            | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6040         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                                               | +            | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                                               | +            | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                                               | +            | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                                               | +            | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6050         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                                               | +            | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6053                                                               | +            | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                                               | +            | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                                               | +            | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                                               | +            | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | 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 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 350          | +                                                                 |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                    | 6071         | +              | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351          | -                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                               | +            | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352          | +                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                                               | +            | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -            | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6080         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6082         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6090         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6092         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | +            | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6094         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6095                                                               | +            | 0.00           | 6096 | +    | 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                                                              | 6097         | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6099         | +                                                                 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                               | 6100         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                                                       | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                              | 6101         | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6103         | +                                                                 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                               | 6104         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 364          | +                                                                 |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                               | COSTOS DE                                                          | RELACIONADAS | LOCAL          | 6105 | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |              |                |      |      |                                                                    |      |      |



[illegible]

|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|-----|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                     | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |      | 7992                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                     | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |      | 7999                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                     | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |      | 7901                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                     | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |      | 7902                                                                                   | +                                                                                                                                     | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |                                                                                        | 7903                                                                                                                                  | -    |     | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                     | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |      | 7904                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                     | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |      | 7905                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                     | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |      | 7906                                                                                   | =                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | 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 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563     | +                     | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |      | 801                                                                                    | =                                                                                                                                     | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 564                                                | +                                                                                                         | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                 | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                | +                                                                                                         | 0.00    |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
| 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                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |      | 096 | +    | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       | 570                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |      |     |      | 098  | =   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                 | +    | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |      |     |      | 803  | -   | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |      |     |      | 804  | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 574                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |      |     |      | 805  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                                              | 575                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |      |     |      | 806  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                                  | 576                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |      |     |      | 807  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |      |     |      | 808  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                 | +    | 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 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |      |     |      | 810  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |      |     |      | 811  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                      |      |     |      | 812  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |      |     |      | 813  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                 | +    | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                 | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 590                                                 | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                 | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                 | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                 | -    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                 | -    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                 | -    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 618                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 626                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 627                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 628                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 629                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 630                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 631                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 632                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 633                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 634                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 635                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 636                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 637                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 638                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 639                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 640                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 641                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 642                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 643                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 644                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 645                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 646                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 647                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 648                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 649                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 650                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 651                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 652                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 653                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 654                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 655                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 656                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 657                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 658                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 659                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 660                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 661                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 662                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 663                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 664                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 665                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 666                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 667                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 668                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 669                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 670                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 671                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 672                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 673                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 674                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 675                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 676                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 677                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 678                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 679                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 680                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 681                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 682                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 683                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 684                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 685                                                 | +    | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0925044901 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 1707829279001             |                   |                                 |                   |     |             |