

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                 |     | 152030961  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791277481001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | ELITRADE CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 030 = 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                             |                                                                    |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS                                                                                                            |                                             |                                                                    |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                             |                                                                    |                                                                             |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                             |                                                                    |                                                                             |              |              | 6001           |      | 6002                                                               |      | 6003 |  | 6004 |  |
| 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 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313          | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                             | 6005         | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314          | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           |                                                                    |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                             | 6007         | +            | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     |                                             | 6009                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6010         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                |                                                                    | 6011                                                                        | +            | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                    | 6013                                                                        | +            | 0.00         | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                        | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6016         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |                                                                    | 6017                                                                        | +            | 0.00         | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |                                                                    | 6019                                                                        | +            | 0.00         | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                                                    | 6021                                                                        | +            | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                             | 6023         | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                             |                                                                    |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6025         | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                                                     | 6027                                        | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6028         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                                                     | 6029                                        | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6030         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                                                     | 6031                                        | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6032         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                                                                     | 6033                                        | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6034         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 6035                                        | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6036         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                                                                                     | 6037                                        | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6038         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                                                                     | 6039                                        | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6040         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                             |                                                                    |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                             |                                                                    |                                                                             |              |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335          | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336          | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                             |                                                                    | 6043                                                                        | +            | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337          | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                             |                                                                    | 6045                                                                        | +            | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338          | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                             |                                                                    | 6047                                                                        | +            | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339          | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                             |                                                                    | 6049                                                                        | +            | 0.00         | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340          | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                             |                                                                    | 6051                                                                        | +            | 0.00         | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341          | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                             |                                                                    | 6053                                                                        | +            | 0.00         | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342          | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                             |                                                                    | 6055                                                                        | +            | 0.00         | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343          | +                                                                                            | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                             |                                                                    | 6057                                                                        | +            | 0.00         | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344          | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                             |                                                                    | 6059                                                                        | +            | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345          | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 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 |      |  |      |  |
| (1) 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 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| (1) 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 |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                                                            | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                             | 6073                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                             | 6075                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6076         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                             | 6077                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                                                                                            | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                             | 6079                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6080         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                             | 6081                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6082         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                             | 6083                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                             | 6085                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                             | 6087                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                             | 6089                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                         |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                             | 6091                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                             | 6093                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                             | 6095                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6096         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                   | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                    |                                                                             |              | 6098         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363          | +                                                                                            | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                             |                                                                    |                                                                             | LOCAL        |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                         | +                                                                             |                                                                                                                     |                                             |                                                                    |                                                                             | 0.00         | 6102         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364          | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                    |                                                                             | COSTOS DE    | RELACIONADAS | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                              |                                                                               | 6103                                                                                                                |                                             | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6104         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |

[illegible]

[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 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                         |      | 801  | =    |   | 0.00 |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                           | 564     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                     |                         | 802  | =    | 0.00 |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                     |                         |      |      |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 098                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | 571  | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |  |  |     |     |      |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                      |                                                            |                                                    | 572                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 803                     | -    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 573                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     | 804                     | -    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 574                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     | 805                     | -    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 575                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 806                     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 812                     | -    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                      |                                                            |                                                    | 582                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 813                     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 583                                                                                                       | +       | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 584                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 585                                                                                                       | +       | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     | 814                     | +    | 0.00 | 815  | - | 0.00 |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 586                                                                                                       | +       | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 816                     | +    | 0.00 | 817  | - | 0.00 |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                         |                                                            |                                                    | 587                                                                                                       | +       | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     | 818                     | +    | 0.00 | 819  | - | 0.00 |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 588                                                                                                       | +       | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     | 820                     | +    | 0.00 | 821  | - | 0.00 |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 589                                                                                                       | +       | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     | 822                     | +    | 0.00 | 823  | - | 0.00 |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | 590  | = | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |  |  | 824 | -   | 0.00 | 825 | +   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                    |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | 591  | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                      |  |  | 826 | +   | 0.00 | 827 | -   | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)             |                                                            |                                                    | 592                                                                                                       | =       | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | 828                     | -    | 0.00 | 829  | + | 0.00 |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 593                                                                                                       | =       | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                          |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | 594  | = | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                      |  |  | 834 | ±/- | 0.00 | 835 | ±/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                       |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | 601  | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                      |  |  | 836 | =   | 0.00 |     |     |      |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | 602  | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                   |  |  | 837 | =   | 0.00 |     |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                            |                                                            |                                                    | 603                                                                                                       | +       | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     | 838                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 604                                                                                                       | +       | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 839                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 605                                                                                                       | +       | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     | 840                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 606                                                                                                       | +       | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     | 841                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 607                                                                                                       | +       | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | 842                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                               |                                                            |                                                    | 608                                                                                                       | +       | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | 843                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 609                                                                                                       | +       | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     | 844                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 610                                                                                                       | +       | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | 846                     | =    | 0.00 | 847  | = | 0.00 |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 611                                                                                                       | +       | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 848                     | =    | 0.00 | 849  | = | 0.00 |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 612                                                                                                       | -       | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     | 850                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 613                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     | 800                     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 614                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     | 851                     | -    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 615                                                                                                       | -       | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     | 852                     | -    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 616                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     | 853                     | -    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 617                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     | 854                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                              |                                                            |                                                    | 618                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     | 855                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 619                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 856                     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 620                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     | 857                     | -    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 621                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 858                     | -    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 622                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 859                     | -    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 623                                                                                                       | ±/-     | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     | 860                     | -    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 624                                                                                                       | =       | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     | 861                     | -    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 625                                                                                                       | =       | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | 863                     | -    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 626                                                                                                       | =       | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     | 864                     | -    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 627                                                                                                       | =       | 0.00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     | 865                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | 866  | = | 0.00 |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | 867  | + | 0.00 |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | 868  | - | 0.00 |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | 869  | = | 0.00 |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                         |      |      | 870  | = | 0.00 |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    |                                                            |                                                    | 871                                                                                                       | +       | 0.00         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | 872                     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 873                                                                                                       | +       | 0.00         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 874                     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 875                                                                                                       | +       | 0.00         | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     | 876                     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 877                                                                                                       | +       | 0.00         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     | 878                     | +    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 879                                                                                                       | +       | 0.00         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     | 880                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                            |                                                    | 881                                                                                                       | =       | 0.00         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     | 882                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 883                                                                                                       | =       | 0.00         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     | 884                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 885                                                                                                       | =       | 0.00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 886                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 887                                                                                                       | =       | 0.00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     | 888                     | =    | 0.00 |      |   |      |                                                                                        |  |  |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                     |                                                            |                                                    | 889                                                                                                       | =       | 0.00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 890                     | =    | 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 | 1716406432 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 1308883931001             |                   |                                 |                   |     |             |