

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871791578401

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992924624001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ELITE SURVEY. ELISURV S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | 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 |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                 | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                             | 315  | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                                                              | 6009                                           | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                 | -    |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318  | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 319  | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        | 320  | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    |
|                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                           | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                                   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023                                           | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                 | -    |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                 | +    |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029                                           | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                           | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                                                                                       | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                           | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6035                                           | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                       | +                                   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                   | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 351                                                                                                       | -                                   | 0.00 |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 352                                 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 353                                 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS                                          | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                   | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 362                                                                                                       | +                                   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 363                                                                                                       | +                                   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 364                                 | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6089                                           | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 365                                 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                           | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                           | 366                                 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                                       | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 367                                 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 368                                 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | 6097                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 369                                 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | 6099                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 370                                 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | 6101                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 371                                 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | 6103                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |



[illegible]

|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       | TOTAL GASTOS                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     | 7992 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553  | +                     | 0.00                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      | 7999 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554  | +                     | 0.00                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      | 7901 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555  | +                     | 0.00                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      | 7902 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556  | +                     | 0.00                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      | 7903 | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                     | 0.00                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      | 7904 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558  | +                     | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      | 7905 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559  | +                     | 0.00                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      | 7906 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560  | +                     | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      | 7907 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    |              |      |                       |                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      | 7908 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                  | 563          | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     | 801  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                      | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       | 802 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                  | 565          | +    | 0.00                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                                                                      | +            | 0.00 |                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                          | 567          | +    | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                        |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       | 568                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                       |     |      |      |      | 094  | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       | A COSTO AMORTIZADO                                     | 569                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |     |      |      |      |      | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       | A VALOR RAZONABLE                                      | 570                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |     |      |      |      |      | 098  | =    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 571                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 572                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |     |      |      |      |      | 803  | -    |      | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 573                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |     |      |      |      |      | 804  | -    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                    | 574                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |     |      |      |      |      | 805  | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       | DESAHUICIO                                             | 575                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |     |      |      |      |      | 806  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 576                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |     |      |      |      |      | 807  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 577                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |     |      |      |      |      | 808  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 578                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |     |      |      |      |      | 809  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 579                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |     |      |      |      |      | 810  | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 580                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |     |      |      |      |      | 811  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 581                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                      |     |      |      |      |      | 812  | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 582                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |     |      |      |      |      | 813  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 583                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 584                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 585                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 586                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 587                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 588                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 589                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 590                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 591                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 592                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 593                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 594                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 595                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 596                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 597                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 598                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 599                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 600                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 601                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 602                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 603                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 604                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 605                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 606                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 607                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 608                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 609                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 610                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 611                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 612                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 613                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 614                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 615                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 616                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 617                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 618                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 619                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 620                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 621                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 622                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 623                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 624                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 625                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 626                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 627                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 628                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 629                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 630                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 631                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 632                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 633                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 634                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 635                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 636                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 637                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 638                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 639                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 640                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 641                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 642                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 643                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 644                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 645                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 646                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 647                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 648                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 649                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 650                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 651                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 652                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 653                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 654                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 655                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 656                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 657                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 658                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 659                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 660                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 661                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 662                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 663                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 664                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 665                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 666                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 667                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 668                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 669                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 670                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 671                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 672                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 673                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 674                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 675                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 676                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 677                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 678                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 679                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 680                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 681                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 682                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 683                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 684                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |      |                       |                                                        | 685                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0918751926 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0925268674001     |                                 |                   |             |     |             |