

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150914252

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992677805001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MEDICAL ALIANZA S.A. MEDILISA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  | 0029 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  | 0030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |         |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |         |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311         | +   |         | 1679.10                                                                                                             | 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                    | +            | 15313.44     | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313         | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6005                    | +            | 0.00         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6007         | +            | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317         | -   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                      |                                                | 6009                    | +            | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                   |                                                | 6011                    | +            | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |             |     |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6013                                                           | +                                              | 0.00                    | 6014         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |             |     |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | 6015                                                           | +                                              | 0.00                    | 6016         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |         |                                                                                                                     | 6017                                                                        |                                                                                              | +                                                              | 0.00                                           | 6018                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318         | +   |         | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                | 6019                                           | +                       | 0.00         | 6020         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                | 6021                                           | +                       | 0.00         | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +       |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6023                    | +            | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                | 6025                                           | +                       | 0.00         | 6026         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027                                           | +                       | 0.00         | 6028         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6030                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324         | -   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6031                                           | +                       | 0.00         | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                | 6033                                           | +                       | 0.00         | 6034         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6036                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327         | -   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                | 6037                                           | +                       | 0.00         | 6038         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6040                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -           |     | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                           | +                                              | 0.00                    | 6042         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                           | +                                              | 0.00                    | 6044         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                           | +                                              | 0.00                    | 6046         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                           | +                                              | 0.00                    | 6048         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                           | +                                              | 0.00                    | 6050         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                           | +                                              | 0.00                    | 6052         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                                           | +                                              | 0.00                    | 6054         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                                           | +                                              | 0.00                    | 6056         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +           |     | 24.62   |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                           | +                                              | 0.00                    | 6058         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                           | +                                              | 0.00                    | 6060         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061                                                           | +                                              | 0.00                    | 6062         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                                           | +                                              | 0.00                    | 6064         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                                           | +                                              | 0.00                    | 6066         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                                           | +                                              | 0.00                    | 6068         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                                           | +                                              | 0.00                    | 6070         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                                                           | +                                              | 0.00                    | 6072         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              | 6073                                                           | +                                              | 0.00                    | 6074         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                                           | +                                              | 0.00                    | 6076         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                | 6077                                           | +                       | 0.00         | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                                                  |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                | 6079                                           | +                       | 0.00         | 6080         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6082                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           | 6084                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                | 6085                                           | +                       | 0.00         | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                | 6087                                           | +                       | 0.00         | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                | 6089                                           | +                       | 0.00         | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                | 6091                                           | +                       | 0.00         | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                   |              | 6093         | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                | DEL EXTERIOR            |              | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | LOCAL                                                                       |                                                                                              |                                                                |                                                | 6097                    | +            | 0.00         | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              |                                                                |                                                | 6099                    | +            | 0.00         | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                         | -           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                          |                         | 6101         | +            | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                   |                         | 6103         | +            | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                | LOCAL                                          |                         | 6105         | +            | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                   |                         | 6107         | +            | 0.00           | 6108 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6109 | +                                                                  | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              | DEL EXTERIOR |                | 6111 | +                                                                  | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +           |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +           |     | 1703.72 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 375         | +   |         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                   |              | 6113         | +              | 0.00 | 6114                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 376         | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                | DEL EXTERIOR            |              | 6115         | +              | 0.00 | 6116                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 377         | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                | LOCAL                   |              | 6117         | +              | 0.00 | 6118                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 378         | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                |                                                | DEL EXTERIOR            |              | 6119         | +              | 0.00 | 6120                                                               | +    | 0.00 |   |      |

|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 |              |      |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | REVALUACIONES |  |  |  |  |                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00     | 6110 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                 |              | 6127 | +    | 0.00     | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                 |                 |              | 6129 | +    | 0.00     | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                 |              | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                 |                 |              | 6133 | +    | 0.00     | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                 |              | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                 |              | 6999 | =    | 15313.44 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |              | 6140 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                              |               |  |  |  |  |                                                                                                     |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                 |              | 6141 | =    | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                              |               |  |  |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                                                                       | 6142            | =            | 0.00 |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                              |               |  |  |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                              |                                                                                                                                                       | 6143            | =            | 0.00 |      |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |

| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 |  | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 |  | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 389 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 |  | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6147 | = | 0.00 |  | | |
| OTROS | | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 |  | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 |  | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 |  | | |
|  | | |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 |  | | |
|  | | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | | |
|  | | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS |  | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
| A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 |  | | |  | |  | |
| EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7001 | + | 0.00 |  | |
| A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7004 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | - | 0.00 |  | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | + | 0.00 |  | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 | - | 0.00 |  | |
| A COSTO | 404 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7025 | + | 0.00 |  | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7028 | - | 0.00 |  | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7031 | + | 0.00 |  | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | - | 0.00 |  | |
| (+) AJUSTES | 7037 | + | 0.00 | 7038 | + | 0.00 | 7039 | + | 0.00 |  | |
| (-) AJUSTES | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |  | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES |  | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 411 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 368.30 | 7051 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| COSTO | 414 | + | 0.00 | DESAHUJO | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | OTROS | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| COSTO | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA |  | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | + | 0.00 | NO ACCELERADA |  | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 422 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | OTROS |  | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 425 | - | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES |  | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |  | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 428 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  | | |  |  |  |  | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 429 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 431 | - | 0.00 |  | | |  |  |  |  | | |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|----------|--------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     | 7991                                                                                            | =   | 0.00 |                                      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =            | 164.48                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                 |     | 7992 | +                                    | 14859.72 |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | DE LOCALES                   | 553          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 |     | 7999 | +                                    | 14859.72 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DE LOCALES                   | 555          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |     | 7901 | =                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DE LOCALES                   | 557          | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                                                                                 |     | 7902 | +                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                 |     |      | 7903                                 | -        | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DE LOCALES                   | 559          | +            | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     | 7904 | =                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +            | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                                                                                 |     | 7905 | =                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DE LOCALES                   | 561          | +            | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 |     | 7906 | =                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     | 7907 | =                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                                                                 |     | 7908 | =                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |      |                                      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | DE LOCALES                   | 563          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                 |     | 801  | =                                    | 453.72   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DE LOCALES                                                                                                | 565                          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 802 | =    | 0.00                                 |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     | 094                                                                                             | -   | 0.00 | 095                                  | +        | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097                                  | -        | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |     | 098  | =                                    | 453.72   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |     | 803  | -                                    | 68.06    |        |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)                                                                                                  |                                                     |                                                                                                 |     | 804  | -                                    | 0.00     |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UIBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |     | 805  | -                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |     | 806  | +                                    | 0.00     |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                 |     | 807  | +                                    | 0.00     |        |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |     | 808  | +                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |     | 809  | +                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |     | 810  | -                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |     | 811  | -                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |     | 812  | -                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |     | 813  | +                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                     | 814                                                                                             | +   | 0.00 | 815                                  | -        | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +            | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                     | 816                                                                                             | +   | 0.00 | 817                                  | -        | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                     | 818                                                                                             | +   | 0.00 | 819                                  | -        | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 587          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                     | 820                                                                                             | +   | 0.00 | 821                                  | -        | 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 588          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                     | 822                                                                                             | +   | 0.00 | 823                                  | -        | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +            | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                     | 824                                                                                             | -   | 0.00 | 825                                  | +        | 0.00   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =            | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                     | 826                                                                                             | +   | 0.00 | 827                                  | -        | 0.00   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =            | 164.48                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829                                  | +        | 0.00   |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     | 830                                                                                             | +   | 0.00 | 831                                  | -        | 0.00   |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =            | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |     | 833  | -                                    | 0.00     |        |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     | 834                                                                                             | +/- | 0.00 | 835                                  | +/-      | 0.00   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +            | 5000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |     | 836  | =                                    | 385.66   |        |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -            | 3750.00                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |     | 837  | =                                    | 0.00     |        |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     | 838  |                                      | 0.00     |        |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |     | 839  |                                      | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                        |                                                     |                                                                                                 |     | 840  |                                      | 0.00     |        |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 606          | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |     | 841  |                                      | 0.00     |        |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 842                                                                                             |     | 0.00 | 843                                  |          | 385.66 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     | 844                                                                                             |     | 0.00 | 845                                  |          | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                     | 846                                                                                             |     | 0.00 | 847                                  |          | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +            | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                     | 848                                                                                             |     | 0.00 | 849                                  |          | 385.66 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                 |     | 850  | =                                    | 84.85    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                 |     | 800  | +                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +            | 289.24                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |     | 851  | -                                    | 7.50     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -            | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 |     | 852  | -                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 |     | 853  | -                                    | 7.50     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 854 | =    | 77.35                                |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 855 | =    | 0.00                                 |          |        |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-          | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |     | 856  | +                                    | 0.00     |        |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 |     | 857  | -                                    | 2.12     |        |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                 |     | 858  | -                                    | 0.00     |        |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |     | 859  | -                                    | 0.00     |        |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-          | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 |     | 860  | -                                    | 0.00     |        |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =            | 1539.24                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |     | 861  | -                                    | 22.50    |        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =            | 1703.72                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |     | 862  | -                                    | 0.00     |        |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =            | 0.00         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 863 | -    | 0.00                                 |          |        |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 864 | -    | 0.00                                 |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |     | 865  | =                                    | 52.73    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                 |     | 866  | =                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                     |                                                                                                 |     | 867  | +                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                     |                                                                                                 |     | 868  |                                      | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                 |     | 869  | =                                    | 52.73    |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                 |     | 870  | =                                    | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                              | 871          | +            | 40.31                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                              | 872          | -            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |                              | 873          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                              |                              | 879          | =            | 40.31                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              | 874          | +            | 20.16                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                              | 875          | +            | 20.16                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |                              | 876          | -            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    |                              | 880          | =            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                              | 881          | =            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |     |      |                                      |          |        |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-         | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-         | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |             | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                       |             | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                       |             | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                       |             | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 52.73       |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 52.73       |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 52.73       |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905369393                                                                                                                          |                |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0906031497001                   |             |                   |             |     |             |