

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |  |         |        |  |  |         |        |   |  |         |        |         |        |
|--|--|---------|--------|--|--|---------|--------|---|--|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOSES FISCALES Y RÉGIMENES INTERNACIONALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | [013] + | [0.00] |         |        |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | [004] + | [0.00] |  | OPERACIONES DE PASIVO  | [009] + | [0.00] |   | OPERACIONES DE PASIVO  | [014] + | [0.00] |         |        |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | [005] + | [0.00] |  | OPERACIONES DE INGRESO   | [010] + | [0.00] |   | OPERACIONES DE INGRESO   | [015] + | [0.00] |         |        |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | [006] + | [0.00] |  | OPERACIONES DE EGRESO  | [011] + | [0.00] |   | OPERACIONES DE EGRESO  | [016] + | [0.00] |         |        |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [007] + | [0.00] |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [012] + | [0.00] |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [017] + | [0.00] |         |        |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |         |        |  |  |         |        |   |  |         |        | [029] = | [0.00] |
|  | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |         |        |  |  |         |        |   |  |         |        | [030] = | [0.00] |

---

|   |   |   |              |      |  |  |  |   |                 |   |  |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|---|---|---|--------------|------|--|--|--|---|-----------------|---|--|----------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364          | +    |  | 0.00   |  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  | 6101   | +        |      | 0.00    | 6102    | +    |      | 0.00 |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365          | +    |  | 0.00   |  |   |                 | LOCAL   | 6103   | +        |      | 0.00    | 6104    | +    |      | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366          | +    |  | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6107   | +        |      | 0.00    | 6108    | +    |      | 0.00 |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367          | +    |  | 0.00   |  |   |                 | DEL EXTERIOR  | 6109   | +        |      | 0.00    | 6110    | +    |      | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368          | +    |  | 0.00   |  |   | RELACIONADAS    | LOCAL   | 6111   | +        |      | 0.00    | 6112    | +    |      | 0.00 |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369          | +    |  | 0.00   |  |   |                 | DEL EXTERIOR  | 6113   | +        |      | 0.00    | 6114    | +    |      | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370          | +    |  | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6115   | +        |      | 0.00    | 6116    | +    |      | 0.00 |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371          | +    |  | 0.00   |  |   |                 | DEL EXTERIOR  | 6117   | +        |      | 0.00    | 6118    | +    |      | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 372          | +    |  | 0.00   |  |   | RELACIONADAS    | LOCAL   | 6119   | +        |      | 0.00    | 6120    | +    |      | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373          | +    |  | 0.00   |  |   |                 | DEL EXTERIOR  | 6121   | +        |      | 0.00    | 6122    | +    |      | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION   |   | 374   | +            |      | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123  | +               |   | 0.00   | 6124     | +    |         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  |   | 375   | +            |      | 0.00   |  | DEL EXTERIOR   | 6125  | +               |   | 0.00   | 6126     | +    |         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376   | +            |      | 0.00   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |  | 6127  | +               |   | 0.00   | 6128     | +    |         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +            |      | 0.00   |  |  | 6129  | +               |   | 0.00   | 6130     | +    |         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +            |      | 0.00   |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 6131            | +   |  | 0.00     | 6132 | +       |         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +            |      | 0.00   |  |  | OTROS   |                 | 6133  | +  |          | 0.00 | 6134    | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 380   | +            |      | 0.00   |  |  |   | 6135            | +   |  | 0.00     | 6136 | +       |         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  | 381   | +            |      | 0.00   |  |  |   | 6999            | =   |  | 12500.00 |      |         |         |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   |              | 0.00 | TOTAL INGRESOS   |  | 6140   | =   |                 | 0.00  |  |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   |              | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |  | 6141   | =   |                 | 0.00  |  |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384   | -            |      | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)   |  | 6142  | =               |   | 0.00   |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385   | -            |      | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 6143  | =               |   | 0.00   |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 386   | -            |      | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 6144  | =               |   | 0.00   |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +            |      | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  | 6145  | =               |   | 0.00   |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +            |      | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6146  | =               |   | 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)  |  | 6147  | =               |   | 0.00   |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 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) |  | 6148  | =               |   | 0.00   |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +            |      | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6149  | =               |   | 0.00   |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -            |      | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6150  | =               |   | 0.00   |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -            |      | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6151  | =               |   | 0.00   |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              |      |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |   |                 |   |  |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   |   |   |              |      |  |  |  |   |                 |   |  |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | 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   |  |   |                 |   | 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     | +    |         | 2007.47 |      | 7006 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 398          | -    |  | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +               |   | 0.00   | 7008     | +    |         | 0.00    | 7009 | +    |      | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399          | -    |  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -               |   | 0.00   |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +    |  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +               |   | 0.00   |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -    |  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +               |   | 0.00   |          |      | 7018    | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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   |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404   | +            |      | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +   |                 | 0.00  |  |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -            |      | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -   |                 | 0.00  |  |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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  |  |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +            |      | 0.00   | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +   | -               | 0.00  | 7038   | +        | -    | 0.00    | 7039    | +    | -    | 0.00 |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +            |      | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +   |                 | 0.00  | 7041   | +        |      | 1567.60 | 7042    | +    |      | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410   | -            |      | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +   |                 | 0.00  | 7044   | +        |      | 0.00    | 7045    | +    |      | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411   | -            |      | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   |                 | 0.00  | 7047   | +        |      | 174.80  | 7048    | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412          | +    |  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +               |   | 0.00   | 7050     | +    |         | 720.00  | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +    | -  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +               |   | 0.00   | 7053     | +    |         | 0.00    | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414          | +    |  | 0.00   | JUBILACION PATRONAL  | 7055  | +               |   | 0.00   | 7056     | +    |         | 0.00    | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +    | -  | 0.00   | DESAHUICIO   | 7058  | +               |   | 0.00   | 7059     | +    |         | 0.00    | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416          | +    |  | 0.00   | OTROS  | 7061  | +               |   | 0.00   | 7062     | +    |         | 0.00    | 7063 | +    |      | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +    | -  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064  | +               |   | 0.00   | 7065     | +    |         | 0.00    | 7066 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418          | +    |  | 0.00   | NO ACELERADA   | 7067  | +               |   | 0.00   | 7068     | +    |         | 0.00    | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419          | -    |  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070  | +               |   | 0.00   | 7071     | +    |         | 0.00    | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420  | +  |  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    |  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 7079  | +               |   | 0.00   | 7080     | +    |         | 0.00    | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 423  | +  |  | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7082            | +   |  | 0.00     | 7083 | +       |         | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   |              | 0.00 | OTROS  | 7085   | +  |   | 0.00            | 7086  | +  |          | 0.00 | 7087    | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426          | +    |  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS  | 7088  | +               |   | 0.00   | 7089     | +    |         | 0.00    | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427          | +    |  | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +               |   | 0.00   | 7092     | +    |         | 0.00    | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428   | -            |      | 0.00   |  |  |   |                 |   |  |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429          | +    |  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +               |   | 0.00   | 7095     | +    |         | 0.00    | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 430   | +            |      | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +   |                 | 0.00  | 7098   | +        |      | 0.00    | 7099    | +    |      | 0.00 |      |      |





|   |   |   |   |     |             |      |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
|---|---|---|---|-----|-------------|------|----------------|------|----------------|-----|----------|-----|----------|---------------|--|
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00 |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00 |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
|   |   |   | OTROS   | 882 | =           | 0.00 |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |     | 883         | =    | 0.00           |      |                |     |          |     |          |               |  |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   |     | 884         | =    | 0.00           |      |                |     |          |     |          |               |  |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   |     | 885         | =    | 0.00           |      |                |     |          |     |          |               |  |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   |     | 886         | =    | 0.00           |      |                |     |          |     |          |               |  |
|   |   | OTROS   |   |     | 887         | =    | 0.00           |      |                |     |          |     |          |               |  |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     |             | 888  | +/-            | 0.00 |                |     |          |     |          |               |  |
|   |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     |             | 889  | +/-            | 0.00 |                |     |          |     |          |               |  |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   |     | 890         |      | 0.00           |      |                |     |          |     |          |               |  |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |     |             |      |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
|   |   | INTERES   |   |     | 897         |      | 0.00           |      |                |     |          |     |          |               |  |
|   |   | IMPUESTO  |   |     | 898         |      | 0.00           |      |                |     |          |     |          |               |  |
|   |   | MULTA   |   |     | 899         |      | 0.00           |      |                |     |          |     |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |             |      |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902 | +           | 0.00 |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903 | +           | 0.00 |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| MULTA   |   |   |   | 904 | +           | 0.00 |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999 | =           | 0.00 |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905 | USD         | 0.00 |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906 | USD         | 0.00 |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |   | 907 | USD         | 0.00 |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925 | USD         | 0.00 |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   |   |     |             |      |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |   |   |   |     |             |      |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |   |   |   |     |             |      |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |   |     |             |      |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| 908   | N/C No 0.00                                       | 910   | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 | 916  | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |               |  |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00  | 913 | USD 0.00    | 915  | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |     |             |      |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |     |             |      |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| FIRMA CONTADOR  |   |   |   |     |             |      |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| NOMBRE:   |   |   |   |     |             |      |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
|   |   |   |   |     |             |      |                |      |                |     |          |     |          |               |  |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0800440216  |   |     |             |      |                |      |                |     |          | 199 | RUC No.  | 0850211137001 |  |