

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871796143528

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993135372001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MED ESTETHIQUE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6003         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                          | DE BIENES                                      |                                                                | 6009         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           | 6011                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6012         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             | 6013                               | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | 6014                                                                          | +                                              | 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                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                           | +            | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                                           | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6025                                                           | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                          |                                                | +                                                              | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6029                                                           | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                           | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6034         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6036         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6038         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                                           | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                                           | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                                           | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                         |                                                | 6047                                                           | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6050         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                                           | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                                                           | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                                           | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                                           | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                                           | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                | 6061                                                           | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063                                                           | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                | 6065                                                           | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                | 6067                                                           | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                | 6069                                                           | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071                                                           | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                | 6073                                                           | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                | 6075                                                           | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                | 6077                                                           | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                | 6079                                                           | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                      | +                                                                             | 0.00                                           | 6082                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                           | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                           | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                                                             | 0.00                                           | 6092                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                                                             | 0.00                                           | 6094                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                                                      | +                                                                             | 0.00                                           | 6096                                                           | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                    | 365  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                | COSTOS DE                                                      | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 7992                                                                                            | +    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                      | 553 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |  |  |     |                                                                                                 | 7999 | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 554 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                      | 555 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |  |  |     |                                                                                                 | 7901 | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 556 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |  |  |     |                                                                                                 | 7902 | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 558 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |  |  |     |                                                                                                 | 7903 | -                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                      | 559 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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                                                                                    | LOCALES                      | 561 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |  |  |     |                                                                                                 | 7906 | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 | 7907 | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |  |  |     |                                                                                                 | 7908 | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563                          | +   | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 801                                                                                             | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564                          | +   | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565                          | +   | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 802                                                                                             | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 094                                                                                             |      | -                                    | 0.00 | 095  |      | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 096                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 097  |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 098                                  |      | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 803                                  |      | -    |      | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 804                                  |      | -    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 805                                  |      | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 806                                  |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 807                                  |      | +    |      | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 808                                  |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | (H) 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                                                                                                      |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 810                                  |      | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 811                                  |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 812                                  |      | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | (H) 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                                                            |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 814                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 815  |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 816                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 817  |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 818                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 819  |      | -    | 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)                                                                      |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 822                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 823  |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 824                                                                                             |      | -                                    | 0.00 | 825  |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 826                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 827  |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 828                                                                                             |      | -                                    | 0.00 | 829  |      | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 830                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 831  |      | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 833                                  |      | -    |      | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 834                                                                                             |      | +                                    | 0.00 | 835  |      | +    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 836                                  |      | =    |      | 0.00 |      |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 837                                  |      | =    |      | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | 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                                  |      |      | SI   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 839                                  |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 840                                  |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 841                                  |      |      | NA   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 842                                                                                             |      |                                      | 0.00 | 843  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 844                                                                                             |      |                                      | 0.00 | 845  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 846                                                                                             |      |                                      | 0.00 | 847  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 848                                                                                             |      |                                      | 0.00 | 849  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 850                                  |      | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 800                                  |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 851                                  |      | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 852                                  |      | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 816 | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |  |  |     |                                                                                                 |      |                                      | 853  |      | -    |      | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | 817                          | +   | 0.00                                                                                    | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 854                                  |      | =    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          | 818                          | +   | 0.00                                                                                    | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 |      | 855                                  |      | =    |      | 0.00 |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 | 856  |                                      | +    |      | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | (J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 | 857  |                                      | -    |      | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | (J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 | 858  |                                      | -    |      | 0.00 |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | (J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 | 859  |                                      | -    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | (J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 | 860  |                                      | -    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 | 861  |                                      | -    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 | 862  |                                      | -    |      | 0.00 |      |      |
| DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 | 863  |                                      | -    |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | (J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     |                                                                                                 | 864  |                                      | -    |      | 0.00 |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 865                                                                                             |      | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 866                                                                                             |      | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 867                                                                                             |      | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| (J) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 868                                                                                             |      | -                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 869                                                                                             |      | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 870                                                                                             |      | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 871                                                                                             |      | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                     |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 872                                                                                             |      | -                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                         |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 873                                                                                             |      | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 879                                                                                             |      | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 874                                                                                             |      | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 875                                                                                             |      | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                               |                                                                                                          |                              |     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |  |  |     | 876                                                                                             |      | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONVERSIÓN 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0914643432 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0908943640001     |                                 |                   |             |     |             |