

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151798911

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2290330230001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MISION SALUD MSD CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   | 311                           | +                                                                                |                                                                               | 2546.30                                                                                                             |                                                                             |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |   | 10800.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                                                                                     | 6001                                                                        |              | +              | 129600.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |   | 0.00                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     | 6003                                                                        |              | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   |   | 0.00                          |                                                                                  | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   |   | 0.00                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                     | 6011                                                                        |              | +              | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | + |                               |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             | 6013         |                | +         | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   |   | 0.00                          |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                                                        |              | +              | 0.00      | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | + |                               |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017         |                | +         | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   |   | 0.00                          |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     | 6019                                                                        |              | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322 | + |                               |                                                                                  | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021         |                | +         | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   |   | 0.00                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                     | 6023                                                                        |              | +              | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |             | 324 | - |                               |                                                                                  | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             | 6025         |                | +         | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | + |                               |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027         |                | +         | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   |   | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     | 6029                                                                        |              | +              | 0.00      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |             | 327 | - |                               |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031         |                | +         | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |             | 328 | + |                               |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033         |                | +         | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 329 | - |                               |                                                                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035         |                | +         | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |             |     |   | 330                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |              | 6037           |           | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331         | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                                                |                                                                             | +            | 0.00           | 6040      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   | 332                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333         | +   |   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   | 334                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 335         | +   |   | 0.00                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |             |     |   | 336                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                |           |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |             |     |   | 337                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |              |                |           |                                                                    |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |             |     |   | 338                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                |           |                                                                    |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |             |     |   | 339                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              |                |           |                                                                    |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |             |     |   | 340                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                |           |                                                                    |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |             |     |   | 341                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                |           |                                                                    |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |             |     |   | 342                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |                |           |                                                                    |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |             |     |   | 343                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              |                |           |                                                                    |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |             |     |   | 344                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |                |           |                                                                    |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |             |     |   | 345                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                       |              |                |           |                                                                    |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |             |     |   | 346                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |              |                |           |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |             |     |   | 347                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              |                |           |                                                                    |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |             |     |   | 348                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              |                |           |                                                                    |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |             |     |   | 349                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              |                |           |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |             |     |   | 350                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              |                |           |                                                                    |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |             | 351 | - |                               | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |           | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |             | 352 | + |                               | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |           | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |             | 353 | + |                               | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |           | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 354         | -   |   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                               | 6077                                                                                                                |                                                                             | +            | 0.00           | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 355         | +   |   | 0.00                          | OTROS                                                                            |                                                                               | 6079                                                                                                                |                                                                             | +            | 0.00           | 6080      | +                                                                  | 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 RECURSOS PÚBLICOS                                                        |              | 6083           |           | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |             |     |   | 357                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                            |              | 6085           |           | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |             |     |   | 358                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |              | 6089           |           | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |             |     |   | 359                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |              | 6091           |           | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   | 360                           | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |              | 6093           |           | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   | 361                           | =                                                                                |                                                                               | 13346.30                                                                                                            |                                                                             |              |                |           |                                                                    |      | 6095 |      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                |             | 362 | + |                               | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL          |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363 | + |                               | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097           | +         | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |  |     |   |      |  |                                                                              |              |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + | 0.00 |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 897                       |                | 0.00                            |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 898                       |                | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 899                       |                | 0.00                            |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 902                       | +              | 166.18                          |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 903                       | +              | 1.51                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 904                       | +              | 103.97                          |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 999                       | =              | 271.66                          |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 905                       | USD            | 271.66                          |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 919                       | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0301396873                                                                                                                          |                                                   |                                               | 199            | RUC No.                   | 1500488752001  |                                 |                |