

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                 |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                 |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                 |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                 | 871797229995 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                 |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1891726860001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      |     | SIERRA SELVA AVENTURAS SISEAVENTOURS CIA. LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 030 | + | NA   |

|                                                |                                                            |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                            |                                                                                                                                              |         |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVO                                         |                                                            |                                                                                                                                              |         |     |         | INGRESOS                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                            |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                            |                                                                                                                                              |         |     |         | 311                                                                              | +                                                                                |                                                                                                                     | 4211.84                 |              |              |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                         | 6001         | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                         | 6003         | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -   | 0.00    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                         | 6005         | +            | 8855.20        | 6006 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                         | 6007         | +            | 6072.95        | 6008 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +   | 0.00    | DE BIENES                                                                        |                                                                                  | 6009                                                                                                                | +                       | 0.00         | 6010         | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317     | -   | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | 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)    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     | 6015                    | +            | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +   | 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 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                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                                                     | 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    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                     | 6023                    | +            | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                            | (-) 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       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6029                    | +            | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                            | (-) 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       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                    | +            | 0.00         | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328     | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                    | +            | 0.00         | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                            | (-) 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                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                    | +            | 0.00         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330     | +   | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                    | +            | 0.00         | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331     | +   | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                    | +            | 0.00         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |
|                                                |                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |
|                                                |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |
|                                                | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335     | +   | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                         | 6041         | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336     | +   | 0.01    |                                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                         | 6043         | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337     | +   | 107.02  |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                         | 6045         | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 338     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                         | 6047         | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                         | 6049         | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                         | 6051         | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |
| INVENTARIOS                                    |                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341     | +   | 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)                                         | 342     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                         | 6055         | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                         | 6057         | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                         | 6059         | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345     | +   | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                         | 6061         | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                         | 6063         | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347     | -   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                         | 6065         | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                         | 6067         | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349     | -   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                         | 6069         | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                         | 6071         | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351     | -   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                         | 6073         | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                         | 6075         | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +   | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                         | 6077         | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 354     | -   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                         | 6079         | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                         | 6081         | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                         | 6083         | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                         | 6085         | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                         | 6087         | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                         | 6089         | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360     | +   | 11.89   |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361     | =   | 4330.76 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |         |     |         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | 362     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              | DEL EXTERIOR |                | 6098 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              | LOCAL        |                | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                |                                                            |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |
|                                                |                                                            |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |
|                                                |                                                            |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |
|                                                |                                                            |                                                                                                                                              |         |     |         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|------|---|--|----------|------|---|--|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |            |   |           | 7314 | + |  | 0.00     | 7315 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 549          | +   |   | 31.67  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991       | = | 0.00      |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 550          | =   |   | 118.81 |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |            |   |           | 7992 | + |  | 12611.19 |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  | 12611.19 |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |   |           | 7999 | + |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |   |           | 7901 | = |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |   |           | 7902 | + |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |   |           | 7903 | - |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            |   |           | 7904 | = |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |   |           | 7905 | = |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |   |           | 7906 | = |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |   |           | 7907 | = |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |   |           | 7908 | = |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |            |   |           | 801  | = |  | 2316.96  |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |            |   |           | 802  | = |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |   | REVERSION |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | 094        | - | 0.00      | 095  | + |  | 0.00     |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                    |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                              |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                               |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 | +           | 402.72                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 402.72                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 402.72                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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            | 1600269003                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1802622975001             |                |                                 |                |     |          |