

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 87194252799    |
| 201                                  | RUC                              | 1691708728001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SELVAVIDA TRAVEL CIA LTDA       |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  |  |  | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      | [029]                                                   | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |       |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      | [030]                                                   | +                                                                                        | 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                                                                                          | +                                              | 1832.08                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +                       |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +                       |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                |                         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                    |                                    | +                              | 0.00                                       | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | 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                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +                       |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                    |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +                       |                                    | 0.00                           | 6016                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                           | +                       |                                    | 0.00                           | 6018                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | 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                                                                                                                | 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                                          | 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                                          | 6031                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | 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                                                                   | 6035                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                |                         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                |                         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                |                         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| 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                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                       | 0.00                               | 6044                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +                       | 0.00                               | 6046                           | +                                          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                    | DE ACTIVOS 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           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| 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    | 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                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) 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                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                                                                                               | 6079                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               | 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                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               | OTROS                                                              | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6090                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 1832.08 | OTROS                                                                                                               | 6093                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     | 6095                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REAJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REAJUSTES                                                 | 362     | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6097                                       | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                |                         | 6100                               | +                              | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS         | LOCAL                              |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |   |      |

|                                                                              |                                                            |                                                         |     |      |                                                                                                                                                                                                    |         |                                   |                                                                                                                                                       |              |              |                 |                 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                 |     | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    |                                   |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6101         | +               | 0.00            | 6102  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  |      |      |
|                                                                              |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    |                                   |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6103            | +               | 0.00  | 6104                                                        | +                                                                                                                                                   |  | 0.00 |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    |                                   |                                                                                                                                                       |              |              | DEL EXTERIOR    | 6105            | +     | 0.00                                                        | 6106                                                                                                                                                |  | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    |                                   |                                                                                                                                                       |              |              |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107                                                        | +                                                                                                                                                   |  | 0.00 | 6108 |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    |                                   |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6109            |                 | +     | 0.00                                                        | 6110                                                                                                                                                |  | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    |                                   |                                                                                                                                                       |              |              | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  | 6112 | +    |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    |                                   |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |                 | 6113            | +     | 0.00                                                        | 6114                                                                                                                                                |  | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    |                                   |                                                                                                                                                       |              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  | 6116 | +    |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO        |                                                         |     |      | 372                                                                                                                                                                                                | +       |                                   |                                                                                                                                                       |              | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR    | 6117  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  | 6118 | +    |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                          |                                                         |     |      | 373                                                                                                                                                                                                | +       |                                   |                                                                                                                                                       |              | 0.00         | RELACIONADAS    |                 | LOCAL | 6119                                                        | +                                                                                                                                                   |  | 0.00 | 6120 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                            |                                                         |     | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    | DEL EXTERIOR                      | 6121                                                                                                                                                  | +            | 0.00         |                 | 6122            | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                            |                                                         |     | 375  | +                                                                                                                                                                                                  | 4998.00 |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL        | 6123         | +               | 0.00            | 6124  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                   |                                                         | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6125         | +               | 0.00            | 6126  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |                                                         | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CERO DIFERIDO                                 |              | 6127         | +               | 0.00            | 6128  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                         | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |                                   |                                                                                                                                                       | OTROS        | 6129         | +               | 233.47          | 6130  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |  |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |                                                         | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |                                   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                   |              |              |                 | 6131            | +     | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                |  | +    | 0.00 |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                         | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |                                   | OTROS                                                                                                                                                 |              |              |                 | 6133            | +     | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                |  | +    | 0.00 |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                         | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |              |              |                 | 6135            | +     | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                |  | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTROS                                                      |                                                         | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |              |              |                 | 6999            | =     | 233.47                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                         | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |              |                 | 6140            | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                         | 384 | -    | 2165.80                                                                                                                                                                                            |         |                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              |              |                 | 6141            | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                              |                                                            |                                                         | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |              |              |                 | 6142            | =     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                            | 386                                                     | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |         |                                   |                                                                                                                                                       | 6143         | =            | 0.00            |                 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |  |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                            | 387                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |         |                                   |                                                                                                                                                       | 6144         | =            | 0.00            |                 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |  |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                            | 388                                                     | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |         |                                   |                                                                                                                                                       | 6145         | =            | 0.00            |                 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |  |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                            | 389                                                     | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |         |                                   |                                                                                                                                                       | 6146         | =            | 0.00            |                 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |  |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                            | 390                                                     | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |         |                                   |                                                                                                                                                       | 6147         | =            | 0.00            |                 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |  |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                            | 391                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |         |                                   |                                                                                                                                                       | 6148         | =            | 0.00            |                 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |  |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                            | 392                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |         |                                   |                                                                                                                                                       | 6149         | =            | 0.00            |                 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                            | 393                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |         |                                   |                                                                                                                                                       | 6150         | =            | 0.00            |                 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                              |                                                            |                                                         |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |         |                                   |                                                                                                                                                       | 6151         | =            | 0.00            |                 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                              |                                                            |                                                         |     |      |                                                                                                                                                                                                    |         |                                   |                                                                                                                                                       |              |              |                 |                 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |  |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                   | A COSTO                                                 |     | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                   | COSTO                                                                                                                                                 |              |              | GASTO           |                 |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                              |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                       |     | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    |                                   |                                                                                                                                                       |              |              |                 |                 |       |                                                             |                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                  | A COSTO                                                 |     | 396  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    |                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |              |              | 7001            | +               | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |  |      |      |
|                                                                              |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                       |     | 397  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    |                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |              |              | 7004            | +               |       |                                                             |                                                                                                                                                     |  |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|------|------|-----|--------|------|---|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +   |   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                   | = |           | 0.00 |      |      |     |        |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |   |           |      | 7992 | +    |     | 233.47 |      |   |      |      |
| 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   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |   |           |      | 7999 | +    |     | 233.47 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 556 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |   |           |      | 7901 | =    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        |   |           |      | 7902 | +    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |   |           |      | 7903 | -    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      | 7904 | =    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | 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   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | + | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |   |           |      | 7906 | =    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      | 7907 | =    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |   |           |      | 7908 | =    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |   |           |      | 801  | =    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |   |           |      | 802  | =    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                             |   | REVERSION |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |   | 094       |      | -    | 0.00 | 095 |        | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |   | 096       |      | +    | 0.00 | 097 |        | -    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |   |           |      |      |      | 098 |        | =    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |   |           |      |      |      | 803 |        | -    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |           |      |      |      | 804 |        | -    |   | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |   |           |      |      |      | 805 |        | -    |   | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                     |   |           |      |      |      | 806 |        | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                |   |           |      |      |      | 807 |        | +    |   | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |   | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                        |   |           |      | 808  | +    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)* 15% ))                                                                                |                                                                                                                        |   |           |      | 809  | +    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   |   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                        |   |           |      | 810  | -    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |   |           |      | 811  | +    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |   |           |      | 812  | -    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                        |   |           |      | 813  | +    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   |   | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   |   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                                                                                                                    | + | 0.00      |      | 815  | -    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   |   | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816                                                                                                                    | + | 0.00      |      | 817  | -    |     | 0.00   |      |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818                                                                                                                    | + | 0.00      |      | 819  | -    |     | 0.00   |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820                                                                                                                    | + | 0.00      |      | 821  | -    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   |   | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  | 822                                                                                                                    | + | 0.00      |      | 823  | -    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824                                                                                                                    | - | 0.00      |      | 825  | +    |     | 0.00   |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        | 826                                                                                                                    | + | 0.00      |      | 827  | -    |     | 0.00   |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |   | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           | 828                                                                                                                    | - | 0.00      |      | 829  | +    |     | 0.00   |      |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |   | 830       |      | +    | 0.00 | 831 |        | -    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |   |           |      |      |      | 833 |        | -    |   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |   | 834       |      | ±/-  | 0.00 | 835 |        | ±/-  |   | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |   |           |      |      |      | 836 |        | ±/-  |   | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |   |           |      |      |      | 837 |        | =    |   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |        |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |   |           |      |      |      | 838 |        |      |   | NA   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |   | 764.32 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |           |      |      |      | 839 |        |      |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      | 840 |        |      |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |   | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   |           |      |      |      | 841 |        |      |   | NA   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 607          | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | UTILIDAD GRÁVABLE                                                                                                      |   | 842       |      |      | 0.00 | 843 |        |      |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |   | 844       |      |      | 0.00 | 845 |        |      |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 610          | +   |   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR / CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                        |   | 846       |      |      | 0.00 | 847 |        |      |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |   | 999.96 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |   | 848       |      |      | 0.00 | 849 |        |      |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |   |           |      |      |      | 850 |        | =    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/- |   | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                        |   |           |      |      |      | 800 |        | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                        |   |           |      |      |      | 851 |        | -    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |   | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |   |           |      |      |      | 852 |        | -    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                        |   |           |      |      |      | 853 |        | -    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |   | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |   |           |      |      |      | 854 |        | =    |   | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |   | 0.00   | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                        |   |           |      |      |      | 855 |        | =    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/- |   | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |   |           |      |      |      | 856 |        | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/- |   | 0.00   | (-) RETENCIONES EN                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |   |           |      |      |      |     |        |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | 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            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| 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            | 1802075950                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 1600193575001  |                                 |                |