

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                          |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                          |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                          |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                     | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                          | 871799372447 |
| 201                                  | RUC                              | 0992889594001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | EVOLUTION EXPEDITION OPERADORA DE TURISMO EVOLUEXPE S.A. |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  |                                 |                                                          |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | INGRESOS                      |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | TOTAL INGRESOS                     |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                                                   | +       | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                                                               | +                                  | 0.00         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                                                   | +       | 0.00                          |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                               | +                                  | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                                                                                                                   | -       | 0.00                          |                                    |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6005                               | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                                                   | +       | 0.00                          |                                    |                                                | DE BIENES                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    | 6007                               | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                   | +       | 0.00                          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6009                               | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                                                                                   | -       | 0.00                          |                                    |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    | 6011                               | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                   | +       | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                                               | +                                  | 0.00         | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319     | +                             |                                    |                                                | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                    | 6021                               | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                   | +       | 0.00                          |                                    |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                    | 6023                               | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321     | +                             |                                    |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                   | +       | 0.00                          |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                               | +                                  | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323     | +                             |                                    |                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                    | 6029                               | +            | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                       | 324     | -                             |                                    |                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                    | 6031                               | +            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES | 325                           |                                    |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                    | 6033         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                   | +       | 0.00                          |                                    |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                               | +                                  | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 327                           |                                    |                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                                    | 6037         | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                | 328                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                | 329                                                                                          | -                                                                           | 0.00                                                               |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                | 330                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                | 331                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                | 332                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                | 333                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                | 334                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 335                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 336                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 337                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 338                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 339                           | +                                  | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 340                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 341                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 342                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 343                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 344                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 345                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 346                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 347                           | -                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 348                           | +                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 349                           | -                                  | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 350     | +                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041                               | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 351     | -                             | 0.00                               |                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043                               | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 352     | +                             | 0.00                               |                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045                               | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                             |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                   | +       | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS              |                                                | 6047                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6048                               | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                   | -       | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                | 6049                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6050                               | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                   | +       | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                | 6051                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6052                               | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 356     | +                             | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00                               | 6054         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 357                           | +                                  | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                             | 6055                                                               | +                                  | 0.00         | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 358                           | +                                  | 0.00                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                             | 6057                                                               | +                                  | 0.00         | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                            | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 359                           | +                                  | 0.00                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6059                                                               | +                                  | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 360                           | +                                  | 0.00                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061                                                               | +                                  | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 360                           | +                                  | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                                               | +                                  | 0.00         | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         | 361                           | +                                  | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                                               | +                                  | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |              | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                   | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                   | +       | 0.00                          |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |                                    | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       | 364     | +                             |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                    | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 365     | +                             |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                               |                                    | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |         |                               |                                    |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |



En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|------|------|------|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|-------|-------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     | 7992 | +    |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |       |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      | 7999 | +    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      | 7901 | =    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      | 7902 | +    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      | 7903 | -    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      | 7904 | =    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      | 7905 | =    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      | 7906 | =    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      | 7907 | =    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      | 7908 | =    |      | 0.00                        |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 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 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
| CRÉDITO A MÚTULO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                         |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                         |     |      |      |      |      | 094                         | -    | 0.00                                 | 095  | +    |       | 0.00  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |         |     |      | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                         |     |      |      |      |      | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -    |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         | (H) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 098                                  | =    |      | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |         |     |      | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                         |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 803                                  | -    |      | 0.00  |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 804                                  | -    |      | 0.00  |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |     |      | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 805                                  | -    |      | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |         |     |      | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 806                                  | +    |      | 0.00  |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 807                                  | +    |      | 0.00  |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 808                                  | +    |      | 22.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         |     |      | 577                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])          |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 809                                  | +    |      | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |         |     |      | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 810                                  | -    |      | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |         |     |      | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 811                                  | +    |      | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |         |     |      | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 812                                  | -    |      | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |     |      | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 813                                  | +    |      | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |     |      | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                         |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |       |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                         |     |      |      |      |      | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -    |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                         |     |      |      |      |      | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -    |       | 0.00  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |         |     |      | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                         |     |      |      |      |      | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -    |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |     |      | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                         |     |      |      |      |      | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | +    |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                |                         |     |      |      |      |      | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -    |       | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                        |                         |     |      |      |      |      | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +    |       | 0.00  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | 590                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                         |     |      |      |      |      | 830                         | +    | 0.00                                 | 831  | -    |       | 0.00  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 833                                  | -    |      | 0.00  |       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     | 834  | +    | -    | 0.00 | 835                         | +    | -                                    | 0.00 |      |       |       |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 836                                  | =    |      | 22.00 |       |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 837                                  | =    |      | 0.00  |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |                              |         |     |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 838                                  |      |      | SI    |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | 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    |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |         |     |      | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |         |     |      | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                         |     |      |      |      |      | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |      |       | 22.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                                                                                                           |                              |         |     |      | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                         |     |      |      |      |      | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |      |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                                                                                                           |                              |         |     |      | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                         |     |      |      |      |      | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |      |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |         |     |      | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                         |     |      |      |      |      | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |      |       | 22.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |     |      | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 850                                  | =    |      | 4.84  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                          |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 800                                  | +    |      | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                              |         |     |      | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 851                                  | -    |      | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |         |     |      | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                    | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                         |     |      |      |      |      |                             |      | 852                                  | -    |      | 0.00  |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                 | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      | 853  | -                           |      | 0.00                                 |      |      |       |       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 617                          | +       |     | 0.00 | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      | 854  | =    |                             | 4.84 |                                      |      |      |       |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 618                          | +       |     | 0.00 | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      | 855  | =    |                             | 0.00 |                                      |      |      |       |       |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     | 619  | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                         | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             | 856  | +                                    |      | 0.00 |       |       |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     | 620  | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                         | (J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             | 857  | -                                    |      | 0.00 |       |       |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     | 621  | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                         | (J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             | 858  | -                                    |      | 0.00 |       |       |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     | 622  | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                         | (J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             | 859  | -                                    |      | 0.00 |       |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     | 623  | +                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                         | (J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             | 860  | -                                    |      | 0.00 |       |       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     | 624  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             | 861  | -                                    |      | 0.00 |       |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     | 625  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             | 862  | -                                    |      | 0.00 |       |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     | 624  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             | 863  | -                                    |      | 0.00 |       |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     | 625  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         | (J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             | 864  | -                                    |      | 0.00 |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     | 865  | =    |      | 4.84 |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     | 866  | =    |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     | 867  | +    |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     | 868  | -    |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     | 869  | =    |      | 4.84 |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     | 870  | =    |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     | 871  | +    |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | (J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     | 872  | -    |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     | 873  | +    |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     | 879  | +    |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     | 874  | +    |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     | 875  | +    |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     | 876  | +    |      | 0.00 |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 880 | =    |      | 0.00 |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         | 881 | =    |      | 0.00 |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         | 882 | =    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                       |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | 883                                                                                                                                                                                                                     | =                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            |                         |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                              |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                                                                                      | 884                                                                                                                                                                                                                     | =                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                            |                         |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |     | 885  | =                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                         |     |      |      |      |      |                             |      |                                      |      |      |       |       |

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |         |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            |                           | =       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            |                           | =       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            |                           | +/-     |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            |                           | +/-     |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |         |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |         |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |         |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |         |                   | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |         |                   | 0.00                            |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |         |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            |                           | +       |                   | 4.84                            |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            |                           | +       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            |                           | +       |                   | 0.00                            |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            |                           | =       |                   | 4.84                            |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            |                           | USD     |                   | 4.84                            |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            |                           | USD     |                   | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |  |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            |                           | USD     |                   | 0.00                            |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |  |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            |                           | USD     |                   | 0.00                            |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                |                           | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917     | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |         |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |         |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |         |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 2000017083                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            |                           | RUC No. | 0.00              |                                 |                   |     |             |