

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

164232778

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792501865001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PECUANCA EL INCA PETROLEOS ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |      |    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      | 0219 | +  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | +    | 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) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                        |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                      | 24845.68                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   |                                                                               |                                                                                              |       | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                      | 0.00                      |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               | 6003                                                                                         | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 313          | +                      | 0.00                      |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6005                                                                                         | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314          | -                      | 0.00                      |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 315          | +                      | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 316                    | +                         |                                                                           | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |       | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -                      | 0.00                      |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |       |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 318          | +                      | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 319                    | +                         |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015  | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +                      | 0.00                      |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                               | 6017                                                                                         | +     | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +                      | 0.00                      |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                      | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021  | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                      | 0.00                      |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023  | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 324          | -                      | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025  | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 325                    | +                         |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +                      | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029  | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 327          | -                      | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031  | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 328          | +                      | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033  | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 329          | -                      | 0.00                      |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                         | +     | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 330          | +                      | 0.00                      |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                         | +     | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331          | +                      | 0.00                      |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          |                                                                                              | +     | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332          | +                      | 0.00                      |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +            | 0.00                   | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                               | 6041                                                                                         | +     | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               | 6043                                                                                         | +     | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               | 6045                                                                                         | +     | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               | 6047                                                                                         | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               | 6049                                                                                         | +     | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               | 6051                                                                                         | +     | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               | 6053                                                                                         | +     | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               | 6055                                                                                         | +     | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               | 6057                                                                                         | +     | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6059                                                                                         | +     | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061  | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063  | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS |                           |                                                                           |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -            | 0.00                   |                           |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069  | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350          | +                      |                           |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |       | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351          | -                      | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352          | +                      | 0.00                      | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353          | +                      | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                  | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354          | -                      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                            |                                                                               | 6079                                                                                         | +     | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355          | +                      | 0.00                      |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                               | 6081                                                                                         | +     | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +            | 0.00                   | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                                                                         | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                                                                         | +     | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               | 6087                                                                                         | +     | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                               | 6089                                                                                         | +     | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +            | 28342.07               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +            | 53187.75               | OTROS                     |                                                                           | 6093                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                        |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +            | 0.00                   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  |                                                                                              | LOCAL |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                        |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                                              | LOCAL |      | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                        |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +            | 0.00                   |                           |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6101                                                                                         | +     | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |



|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                             | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES      | 432 | + |          |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |          |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              | 434 | - |          |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |  |              | 435 | + |          | 0.00                                     |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |                                                                                                                                       |  | 436          | -   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | 437          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 438          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 439          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | 440          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |  | 441          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                                                          | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |                                                                                                                                       |  | 442          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |                                                                                                                                       |  | 443          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |  |              | 444 | + |          | 0.00                                     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 445          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 449          | =   |   | 0.00     |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 499          | =   |   | 53187.75 |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |  | 460          | =   |   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |  | 461          | =   |   | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |  | 462          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |  | 463          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |  | 464          | =   |   | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |  | 465          | =   |   | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |  | 466          | =   |   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  | 467          | =   |   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                        | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                        | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                     | 3187.75                                                                                         |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      | 7992      | +    | 0.00 |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      | 7999      | +    | 0.00 |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      | 7901      | =    | 0.00 |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      | 7902 | +         | 0.00 |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      | 7903      | -    | 0.00 |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      | 7904      | =    | 0.00 |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      | 7905      | =    | 0.00 |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      | 7906      | =    | 0.00 |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      |           | 802  | =    | 0.00      |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 567                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                   |     |                                      |            |      |      |      |           |      |      | REVERSIÓN |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            | 096  | +    | 0.00 | 097       | +    | 0.00 |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (=) BASE DE CÁLCULO 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                                                                                                                                   | (.) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      | 803        | -    | 0.00 |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (.) DIVIDENTOS 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                                                                                                                                                                                                                    | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            | 805  | -    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 574                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            | 806  | +    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | 575                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            | 807  | +    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        | 576                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            | 808  | +    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 | 577                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((806-808)*15%)) |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            | 809  | +    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               | 578                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            | 810  | -    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   | 579                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            | 811  | +    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR REEMBOLSA A CLIENTES                                                                                                                             | 580                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            | 812  | -    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                         | 581                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) 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 PÉRDIDAS 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 |           |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               | 587                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            | 820  | +    | 0.00 | 821       | -    | 0.00 |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                | 588                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            | 822  | +    | 0.00 | 823       | -    | 0.00 |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            | 824  | -    | 0.00 | 825       | +    | 0.00 |           |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      | 826        | +    | 0.00 | 827  | -         | 0.00 |      |           |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                           | 3187.75                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      | 828        | -    | 0.00 | 829  | +         | 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                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                       |                                                                                                                                              | 830 | +                                    | 0.00       | 831  | -    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      |            |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      | 833        |      |      |      | -         | 0.00 |      |           |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 834                                                                                                                                          | ±/- | 0.00                                 | 835        | ±/-  | 0.00 |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 50000.00                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      | 836        |      |      |      | =         | 0.00 |      |           |  |  |  |  |  |
| (.) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                           |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                      | 837        |      |      |      | =         | 0.00 |      |           |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                              | 838 |                                      | NA         |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 604                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                    |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |     | 839                                  |            | 0.00 |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA FOLCULTATIVA                                                                                                                                 | 605                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                    |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                              |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |     | 842                                  |            | 0.00 | 843  |      | 0.00      |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS 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 |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUPERAVIT 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        |      | 0.00 |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 850                                  | =          | 0.00 |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       | 613                                                         | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                |                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 800                                  | +          | 0.00 |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 614                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)              |                                                                                                 | 851                                                                                                                                          |     | -                                    | 0.00       |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             | 615                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                         |                                                                                                 | 852                                                                                                                                          |     | -                                    | 0.00       |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |                                                                                                                                              | 853 |                                      | -          | 0.00 |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 617                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |                                                                                                 | 854                                                                                                                                          |     | =                                    | 0.00       |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                | 618                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                 | 855                                                                                                                                          |     | =                                    | 0.00       |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       | 619                                                         | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                 | 856                                                                                                                                          |     | +                                    | 0.00       |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              | 620                                                         | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                 |                                                                                                 | 857                                                                                                                                          |     | -                                    | 0.00       |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          | 621                                                         | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) RETENCIONES POR DIVIDENTOS ANTICIPADOS                                                                                            |                                                                                                 | 858                                                                                                                                          |     | -                                    | 0.00       |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 622                                                         | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                               |                                                                                                 | 859                                                                                                                                          |     | -                                    | 0.00       |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                | 623                                                         | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                 | 860                                                                                                                                          |     | -                                    | 0.00       |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                                  | =                                                           | 50000.00                                                                                                                               | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 861                                                                                             |                                                                                                                                              | -   | 0.00                                 |            |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 53187.75                                                                                                                               | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 862                                                                                             |                                                                                                                                              | -   | 0.00                                 |            |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
| DIVIDENTOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                   | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 864                                                                                             |                                                                                                                                              | -   | 0.00                                 |            |      |      |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 865                                                                                                                                          |     |                                      |            | =    | 0.00 |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 866                                                                                                                                          |     |                                      |            | =    | 0.00 |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (+) 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 |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 868                                                                                                                                          |     |                                      |            | =    | 0.00 |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 869                                                                                                                                          |     |                                      |            | =    | 0.00 |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 870                                                                                                                                          |     |                                      |            | =    | 0.00 |      |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              | 871 |                                      |            |      | +    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              | 872 |                                      |            |      | -    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              | 873 |                                      |            |      | +    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO 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 PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              | 876 |                                      |            |      | +    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              | 880 |                                      |            |      | =    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              | 881 |                                      |            |      | =    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | OTROS                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                              | 882 |                                      |            |      | =    | 0.00 |           |      |      |           |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 141158343                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1713884946001  |                   |     |                   |     |             |     |             |