





|  |  |  |              |     |          |  |   |      |      |          |          |      |         |        |
|--|--|--|--------------|-----|----------|--|---|------|------|----------|----------|------|---------|--------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)   | 436          | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)   |   | 7113 | +    | 0.00     | 7114     | +    | 0.00    |        |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 437          | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS   |   | 7115 | +    | 0.00     | 7116     | +    | 0.00    |        |
| PORCIP?N 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     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 7122 | +    | 0.00     | 7123     | +    | 0.00    |        |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441          | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7124 | +    | 0.00     | 7125     | +    | 0.00    |        |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7127 | +    | 0.00     | 7128     | +    | 0.00    |        |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443          | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   | 7131 | +    | 0.00     | 7132     | +    | 0.00    |        |
|  |  | OTROS  | 444          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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    |        |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499          | +   | 18091.20 | POR GARANT?AS  |   | 7142 | +    | 0.00     | 7143     | +    | 0.00    |        |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460          | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145 | +    | 0.00     | 7146     | +    | 0.00    |        |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462          | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 7152 | +    | 0.00     | 7153     | +    | 0.00    |        |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463          | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 7155 | +    | 0.00     | 7156     | +    | 0.00    |        |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464          | -   | 0.00     | POR LITIGIOS   |   | 7158 | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00    |        |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465          | -   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 7160 | +    | 0.00     | 7161     | +    | 0.00    |        |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466          | -   | 0.00     | OTRAS  |   | 7163 | +    | 0.00     | 7164     | +    | 0.00    |        |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467          | -   | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | 7166 | +    | 0.00     | 7167     | +    | 0.00    |        |
|  |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468          | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | 7166 | +    | 0.00     | 7167     | +    | 0.00    |        |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7169 | +    | 0.00     | 7170     | +    | 0.00    |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470          | +   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   | 7173 | +    | 0.00     | 7174     | +    | 0.00    |        |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471          | +   | 0.00     | TRANSPORTE   |   | 7176 | +    | 0.00     | 7177     | +    | 0.00    |        |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472          | +   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   | 7179 | +    | 0.00     | 7180     | +    | 0.00    |        |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473          | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |   | 7182 | +    | 0.00     | 7183     | +    | 0.00    |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 474          | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N  |   | 7185 | +    | 0.00     | 7186     | +    | 0.00    |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 475          | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 7188 | +    | 0.00     | 7189     | +    | 0.00    |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  | 476          | +   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   | 7190 | +    | 0.00     | 7191     | +    | 1083.81 |        |
| PASIVO   |  |  |              |     |          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | 7194 | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00    |        |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |              |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196 | +    | 0.00     | 7197     | +    | 0.00    |        |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511 | +        | 0.00   | MERMAS  |      | 7199 | +        | 0.00     | 7200 | +       | 0.00   |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 512 | +        | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |      | 7202 | +        | 0.00     | 7203 | +       | 0.00   |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES      | 513 | +        | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |      | 7205 | +        | 0.00     | 7206 | +       | 0.00   |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 514 | +        | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |      | 7208 | +        | 0.00     | 7209 | +       | 240.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO  | 517 | +        | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |      | 7211 | +        | 0.00     | 7212 | +       | 0.00   |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 518 | +        | 0.00   | RELACIONADAS  |      | 7214 | +        | 0.00     | 7215 | +       | 0.00   |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 519 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |      | 7217 | +        | 0.00     | 7218 | +       | 0.00   |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 520          | +   | 0.00     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |   | 7223 | +    | 0.00     | 7224     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 521          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7226 | +    | 0.00     | 7227     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 522          | +   | 0.00     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |   | 7229 | +    | 0.00     | 7230     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 523          | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | 7232 | +    | 0.00     | 7233     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 524          | +   | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS   |   | 7235 | +    | 0.00     | 7236     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 525          | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINISTROS   |   | 7238 | +    | 0.00     | 7239     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 526          | +   | 0.00     | OTROS  |   | 7241 | +    | 0.00     | 7242     | +    | 350.00  |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 527          | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | 7245 | +    | 0.00     | 7246     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 528          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7247 | +    | 0.00     | 7248     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 529          | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | 7251 | +    | 0.00     | 7252     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 530          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7254 | +    | 0.00     | 7255     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 531          | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | 7257 | +    | 0.00     | 7258     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 532          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7260 | +    | 0.00     | 7261     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 533          | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | 7263 | +    | 0.00     | 7264     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 534          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7266 | +    | 0.00     | 7267     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 535          | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | 7269 | +    | 0.00     | 7270     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 536          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7272 | +    | 0.00     | 7273     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 537          | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | 7275 | +    | 0.00     | 7276     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 538          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7278 | +    | 0.00     | 7279     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 539          | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | 7281 | +    | 0.00     | 7282     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 540          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7284 | +    | 0.00     | 7285     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 541          | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | 7287 | +    | 0.00     | 7288     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 542          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7290 | +    | 0.00     | 7291     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 543          | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |   | 7293 | +    | 0.00     | 7294     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 544          | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | 7296 | +    | 0.00     | 7297     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 545          | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   | 7299 | +    | 0.00     | 7300     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 546          | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   | 7302 | +    | 0.00     | 7303     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 547          | +   | 0.00     | OTROS  |   | 7305 | +    | 0.00     | 7306     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 548          | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODOS DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         |   | 7308 | +    | 0.00     | 7309     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 549          | +   | 0.00     | OTROS  |   | 7311 | +    | 0.00     | 7312     | +    | 0.00    |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 550          | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   | 7314 | +    | 0.00     | 7315     | +    | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 550          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS   |   | 7991 | +    | 0.00     |          |      |         |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              |     |          | TOTAL GASTOS   |   | 7992 | +    | 15145.41 |          |      |         |        |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |      | 7999 | +        | 15145.41 |      |         |        |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |      | 7901 | +        | 0.00     |      |         |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 555          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   | 7902 | +    | 0.00     |          |      |         |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 556          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7903 | +    | 0.00     |          |      |         |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 557          | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7904 | +    | 0.00     |          |      |         |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 558          | +   | 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   | 559          | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 7906 | +    | 0.00     |          |      |         |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 560          | +   | 0.00     |  |   |      |      |          |          |      |         |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 561          | +   | 0.00     |  |   |      |      |          |          |      |         |        |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS   |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |          | 7907 = 0.00   |             |     |           |     |           |      |
|--|-------------|---|----------|---|-------------|-----|-----------|-----|-----------|------|
| DEL EXTERIOR   |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |          |   |             |     |           |     |           |      |
| OBLIGACIONES CON   |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |          | 801 = 0.00  |             |     |           |     |           |      |
| NO RELACIONADAS  |             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |          | 802 = 108 02.41   |             |     |           |     |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |             | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |          |   |             |     |           |     |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 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  | 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 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 570         | +   | 0.00     | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098         | =   | 0.00      |     |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 571         | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |     |           |     |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 572         | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803         | -   | 0.00      |     |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 573         | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           | 804         | -   | 0.00      |     |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 574         | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 805         | -   | 0.00      |     |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  | 575         | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806         | +   | 0.00      |     |           |      |
| POR GARANTÍAS  | 576         | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807         | +   | 0.00      |     |           |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   | 577         | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           | 808         | +   | 0.00      |     |           |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578         | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))         | 809         | +   | 0.00      |     |           |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579         | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   | 810         | -   | 0.00      |     |           |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580         | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 811         | +   | 0.00      |     |           |      |
| POR LITIGIOS   | 581         | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 812         | -   | 0.00      |     |           |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582         | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 813         | +   | 0.00      |     |           |      |
| OTRAS  | 583         | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |     |           |     |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | 584         | +   | 0.00     | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 814         | +   | 0.00      | 815 | -         | 0.00 |
| OTROS  | 585         | +   | 0.00     | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   | 816         | +   | 0.00      | 817 | -         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | 586         | +   | 0.00     | OTROS   | 818         | +   | 0.00      | 819 | -         | 0.00 |
| 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 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 589         | =   | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 824         | -   | 0.00      | 825 | +         | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO   | 590         | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 826         | +   | 0.00      | 827 | -         | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS 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     | INGRESOS  | 828         | -   | 0.00      | 829 | +         | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 592         | =   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 830         | +   | 0.00      | 831 | -         | 0.00 |
| PATRIMONIO   | 593         | =   | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |             |     |           |     |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601         | =   | 400.00   | AMORTIZACIÓN ?PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |           | 833 | -         | 0.00 |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 602         | -   | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 834         | +/- | 0.00      | 835 | +/-       | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                           | 603         | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE   | 836         | =   | 0.00      |     |           |      |
| RESERVA LEGAL  | 604         | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 839         | =   | 10802.41  |     |           |      |
| RESERVA FACULTATIVA  | 605         | +   | 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 840         | =   | 0.00      |     |           |      |
| OTRAS  | 606         | +   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)        | 841         | =   | 0.00      |     |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 607         | +   | 0.00     | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   | 842         | =   | 0.00      |     |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 608         | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  | 843         | =   | 0.00      |     |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 609         | +   | 0.00     | RESERVA DE CAPITAL  | 844         | =   | 0.00      |     |           |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 610         | +   | 0.00     | RESERVA POR DONACIONES  | 845         | =   | 0.00      |     |           |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611         | +   | 28493.61 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 849         | =   | 0.00      |     |           |      |
| (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612         | -   | 0.00     | VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 851         | -   | 551.38    |     |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613         | +/-   | 0.00     | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 852         | =   | 0.00      |     |           |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614         | +   | 0.00     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 853         | =   | 0.00      |     |           |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO   | 615         | -   | 10802.41 | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 854         | +   | 551.38    |     |           |      |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +   | 0.00     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 855         | -   | 86.86     |     |           |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 856         | -   | 0.00      |     |           |      |
| OTROS  | 618         | +   | 0.00     | (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  | 857         | -   | 0.00      |     |           |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 619         | +/-   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 858         | -   | 0.00      |     |           |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620         | +/-   | 0.00     | (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  | 859         | -   | 1951.54   |     |           |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   | 621         | +/-   | 0.00     | OTROS   | 860         | -   | 0.00      |     |           |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622         | +/-   | 0.00     | GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 861         | -   | 0.00      |     |           |      |
| OTROS  | 623         | +/-   | 0.00     | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 862         | -   | 0.00      |     |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO   | 624         | =   | 18091.20 | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIAS   | 863         | =   | 0.00      |     |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 625         | =   | 18091.20 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 864         | =   | 0.00      |     |           |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 626         | =   | 0.00     | OTROS   | 865         | =   | 0.00      |     |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 627         | =   | 0.00     | TOTAL PATRIMONIO  | 866         | =   | 1487.02   |     |           |      |
|  |             |   |          | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 867         | +   | 0.00      |     |           |      |
|  |             |   |          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 868         | -   | 0.00      |     |           |      |
|  |             |   |          | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                       | 869         | =   | 0.00      |     |           |      |
|  |             |   |          |   | 870         | =   | 1487.02   |     |           |      |
|  |             |   |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | 871         | +   | 86.86     |     |           |      |
|  |             |   |          | ANTICIPO A PAGAR  | 872         | -   | 0.00      |     |           |      |
|  |             |   |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   | 873         | +   | 0.00      |     |           |      |
|  |             |   |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   | 874         | +   | 0.00      |     |           |      |
|  |             |   |          | PAGO PREVIO (Informativo)   | 875         | +   | 0.00      |     |           |      |
|  |             |   |          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   | 876         | +   | 0.00      |     |           |      |
|  |             |   |          | INTERÉS   | 877         | =   | 0.00      |     |           |      |
|  |             |   |          | IMPUESTO  | 878         | =   | 0.00      |     |           |      |
|  |             |   |          | MULTA   | 879         | =   | 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  | 905         | +   | 0.00      |     |           |      |
|  |             |   |          | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 906         | USD | 0.00      |     |           |      |
|  |             |   |          | MEDIANTE COMPENSACIONES   | 907         | USD | 0.00      |     |           |      |
|  |             |   |          | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 908         | USD | 0.00      |     |           |      |
|  |             |   |          | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 909         | USD | 0.00      |     |           |      |
|  |             |   |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |     |           |     |           |      |
|  |             |   |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |     |           |     |           |      |
|  |             |   |          | DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |     |           |     |           |      |
|  |             |   |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |           |     |           |      |
| 908  | N/C No 0.00 | 910   | N/C No   | 912   | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |      |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0502787856 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1102589874001 |             |      |             |     |             |