





|  |  |   |                                    |         |             |   |  |                                  |              |              |          |      |   |            |      |           |
|--|--|---|------------------------------------|---------|-------------|---|--|----------------------------------|--------------|--------------|----------|------|---|------------|------|-----------|
| 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                             | +            | 2948.84      | 7114     | +    | 0.00  |            |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | A VALOR RAZONABLE   | 437                                | +       | 0.00        | DE INVENTARIOS  |  | 7115                             | +            | 0.00         | 7116     | +    | 0.00  |            |      |           |
| 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 BIOLÓGICOS   |  | 7122                             | +            | 0.00         | 7123     | +    | 0.00  |            |      |           |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |   | 441                                | +       | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124                             | +            | 0.00         | 7125     | +    | 0.00  |            |      |           |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +       | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127                             | +            | 0.00         | 7128     | +    | 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                                | +       | 2227312.55  | OTRAS   |  | 7139                             | +            | 0.00         | 7140     | +    | 0.00  |            |      |           |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                                | +       | 64121311.70 | POR GARANTÍAS   |  | 7142                             | +            | 0.00         | 7143     | +    | 0.00  |            |      |           |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |   | 460                                | +       | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145                             | +            | 0.00         | 7146     | +    | 0.00  |            |      |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |   | 462                                | +       | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152                             | +            | 0.00         | 7153     | +    | 0.00  |            |      |           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  |   | 463                                | +       | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155                             | +            | 0.00         | 7156     | +    | 0.00  |            |      |           |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  |   | 464                                | +       | 0.00        | POR LITIGIOS  |  | 7158                             | +            | 0.00         | 7159     | +    | 0.00  |            |      |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  |   | 465                                | +       | 0.00        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160                             | +            | 0.00         | 7161     | +    | 0.00  |            |      |           |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  |   | 466                                | +       | 0.00        | OTROS   |  | 7163                             | +            | 0.00         | 7164     | +    | 0.00  |            |      |           |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |   | 467                                | +       | 0.00        | PÉRDIDA 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  |  | 7169                             | +            | 0.00         | 7170     | +    | 0.00  |            |      |           |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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  |            |      |           |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)   |  |   | 470                                | +       | 0.00        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  | 7173                             | +            | 10833.45     | 7174     | +    | 0.00  |            |      |           |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471                                | +       | 0.00        | TRANSPORTE  |  | 7176                             | +            | 4650.86      | 7177     | +    | 0.00  |            |      |           |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)                                      |  |   | 472                                | +       | 0.00        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7179                             | +            | 20495.12     | 7180     | +    | 0.00  |            |      |           |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   | 473                                | +       | 0.00        | GASTOS DE VIAJE   |  | 7182                             | +            | 315968.31    | 7183     | +    | 0.00  |            |      |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)                   |  |   | 474                                | +       | 0.00        | GASTOS DE GESTIÓN   |  | 7185                             | +            | 84160.82     | 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                             | +            | 334749.35    | 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     | +    | 286114.27   |            |      |           |
| PASIVO   |  |   |                                    |         |             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | 7194                             | +            | 0.00         | 7195     | +    | 0.00  |            |      |           |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |         |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196                             | +            | 0.00         | 7197     | +    | 154966.82   |            |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511     | +           | 0.00  | MERMAS   |                                  | 7199         | +            | 0.00     | 7200 | +   | 0.00       |      |           |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 512                                | +       | 31741617.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7202                             | +            | 0.00         | 7201     | +    | 0.00  |            |      |           |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513     | +           | 2284669.90  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |                                  | 7205         | +            | 0.00     | 7206 | +   | 0.00       |      |           |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 514                                | +       | 0.00        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208                             | +            | 0.00         | 7209     | +    | 27630.29  |            |      |           |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 515     | +           | 0.00  | LOCAL  |                                  | 7211         | +            | 0.00     | 7212 | +   | 0.00       |      |           |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 516                                | +       | 0.00        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |  | RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR | 7214         | +        | 0.00 | 7215  | +          | 0.00 |           |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517     | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                                  | LOCAL        | 7217         | +        | 0.00 | 7218  | +          | 0.00 |           |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   |                                  | 7220         | +            | 0.00     | 7221 | +   | 0.00       |      |           |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519     | +           | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |                                  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223     | +    | 0.00  | 7224       | +    | 490469.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 520                                | +       | 0.00        | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                     | 7226         | +            | 0.00     | 7227 | +   | 0.00       |      |           |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521     | +           | 1637437.95  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |                                  | 7229         | +            | 0.00     | 7230 | +   | 1038623.79 |      |           |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 522                                | +       | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7232                             | +            | 0.00         | 7233     | +    | 0.00  |            |      |           |
|  |  | LOCALES   | 523                                | +       | 0.00        | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7235                             | +            | 0.00         | 7236     | +    | 3668.45   |            |      |           |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524                                | +       | 0.00        | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7238                             | +            | 0.00         | 7239     | +    | 0.00  |            |      |           |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525     | +           | 0.00  | OTROS  |                                  | 7241         | +            | 54164.85 | 7242 | +   | 58832.35   |      |           |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 526                                | +       | 0.00        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7245                             | +            | 0.00         | 7246     | +    | 0.00  |            |      |           |
|  |  | CRÉDITO A MUTUO   | 527                                | +       | 0.00        | OTROS   |  | 7247                             | +            | 0.00         | 7248     | +    | 32230.45  |            |      |           |
|  |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 528                                | +       | 0.00        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS                     | LOCAL        | 7251         | +        | 0.00 | 7252  | +          | 0.00 |           |
|  |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO                 | 529     | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                                  | DEL EXTERIOR | 7254         | +        | 0.00 | 7255  | +          | 0.00 |           |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 530                                | +       | 0.00        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | RELACIONADAS                     | LOCAL        | 7257         | +        | 0.00 | 7258  | +          | 0.00 |           |
|  |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 531                                | +       | 0.00        | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                     | 7260         | +            | 0.00     | 7261 | +   | 0.00       |      |           |
|  |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 532                                | +       | 0.00        | RELACIONADAS  |  | LOCAL                            | 7263         | +            | 0.00     | 7264 | +   | 0.00       |      |           |
|  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533                                | +       | 312720.68   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                     | 7266         | +            | 0.00     | 7267 | +   | 0.00       |      |           |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534                                | +       | 67547.92    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | RELACIONADAS                     | LOCAL        | 7269         | +        | 0.00 | 7270  | +          | 0.00 |           |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535                                | +       | 0.00        | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                     | 7272         | +            | 0.00     | 7273 | +   | 0.00       |      |           |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536                                | +       | 122871.72   | RELACIONADAS  |  | LOCAL                            | 7275         | +            | 0.00     | 7276 | +   | 0.00       |      |           |
|  |  | POR GARANTÍAS   | 537                                | +       | 0.00        | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                     | 7278         | +            | 0.00     | 7279 | +   | 0.00       |      |           |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538                                | +       | 0.00        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | RELACIONADAS                     | LOCAL        | 7281         | +        | 0.00 | 7282  | +          | 0.00 |           |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539                                | +       | 0.00        | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR                     | 7284         | +            | 0.00     | 7285 | +   | 0.00       |      |           |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540                                | +       | 0.00        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | RELACIONADAS                     | LOCAL        | 7287         | +        | 0.00 | 7288  | +          | 0.00 |           |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541                                | +       | 0.00        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | DEL EXTERIOR                     | 7291         | +            | 0.00     | 7291 | +   | 0.00       |      |           |
|  |  | POR LITIGIOS  | 542                                | +       | 0.00        | OTROS   |  | LOCAL                            | 7293         | +            | 0.00     | 7294 | +   | 0.00       |      |           |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 543                                | +       | 0.00        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | DEL EXTERIOR                     | 7296         | +            | 0.00     | 7297 | +   | 0.00       |      |           |
|  |  | OTRAS   | 544                                | +       | 0.00        | OTROS   |  | 7299                             | +            | 0.00         | 7300     | +    | 0.00  |            |      |           |
|  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545                                | +       | 0.00        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7302                             | +            | 0.00         | 7303     | +    | 0.00  |            |      |           |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546                                | +       | 0.00        | OTROS   |  | 7305                             | +            | 0.00         | 7306     | +    | 0.00  |            |      |           |
|  |  | OTROS   | 547                                | +       | 0.00        | TOTAL COSTOS  |  | 7308                             | +            | 0.00         | 7309     | +    | 0.00  |            |      |           |
|  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548                                | +       | 0.00        | TOTAL GASTOS  |  | 7311                             | +            | 0.00         | 7312     | +    | 0.00  |            |      |           |
|  |  | OTROS   | 549                                | +       | 0.00        | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7314                             | +            | 0.00         | 7315     | +    | 0.00  |            |      |           |
|  |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550                                | +       | 56728865.10 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 7991                             | +            | 124411411.00 | 7992     | +    | 6946240.13  |            |      |           |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS                       | LOCALES | 553         | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |              | 7901         | +        | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |            |      |           |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 554                                | +       | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7902                             | +            | 0.00         | 7903     | +    |   |            | 0.00 |           |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555     | +           | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                                  | 7904         | +            | 0.00     | 7905 |   |            | +    | 0.00      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 556                                | +       | 0.00        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |  | 7906                             | +            | 0.00         | 7907     | +    |   |            | 0.00 |           |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                            | 557     | +           | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                  | 7908         | +            | 0.00     | 7909 |   |            | +    | 0.00      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 558                                | +       | 0.00        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 7910                             | +            | 0.00         | 7911     | +    |   |            | 0.00 |           |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 559     | +           | 0.00  |  |                                  | 7912         | +            | 0.00     | 7913 |   |            | +    | 0.00      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 560                                | +       | 0.00        |   |  | 7914                             | +            | 0.00         | 7915     | +    |   |            | 0.00 |           |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 561     | +           | 5368511.45  |  |                                  | 7916         | +            | 0.00     | 7917 |   |            | +    | 0.00      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 562                                | +       | 0.00        |   |  | 7918                             | +            | 0.00         | 7919     | +    |   |            | 0.00 |           |

| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |  | 7907 |  | =           |  | 0.00   |  |
|---|--|---|--|------|--|-------------|--|--|--|
| DEL EXTERIOR  |  | 562   |  | +    |  | 0.00        |  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |
| RELAIONADAS   |  | 563   |  | +    |  | 0.00        |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 564   |  | +    |  | 0.00        |  | 801  |  |
| NO RELACIONADAS   |  | 565   |  | +    |  | 0.00        |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 566   |  | +    |  | 0.00        |  | 802  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567   |  | +    |  | 0.00        |  | CALCULO 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   |  |
| 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   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 098  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | =  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 2084804.56   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 570   |  | +    |  | 0.00        |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 803  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 312720.68  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 571   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 804  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 572   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                        |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 805  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| JUBILACION PATRONAL   |  | 573   |  | +    |  | 76679.02    |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 806  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | +  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 112308.79  |  |
| DESAHUICIO  |  | 574   |  | +    |  | 48410.90    |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 807  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | +  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 575   |  | +    |  | 0.00        |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 808  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | +  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| POR GARANTÍAS   |  | 576   |  | +    |  | 0.00        |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 809  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | +  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 577   |  | +    |  | 0.00        |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))      |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 810  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 23835.37   |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 578   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 811  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | +  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 579   |  | +    |  | 0.00        |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 812  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 580   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 813  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | +  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| POR LITIGIOS  |  | 581   |  | +    |  | 0.00        |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 814  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | +  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  | 582   |  | +    |  | 0.00        |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | GENERACION   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | REVERSIÓN  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 815  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 584   |  | +    |  | 0.00        |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 816  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | +  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 585   |  | +    |  | 0.00        |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 817  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| OTROS   |  | 586   |  | +    |  | 0.00        |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 818  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | +  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 587   |  | +    |  | 0.00        |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 820  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | +  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| OTROS   |  | 588   |  | +    |  | 0.00        |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)                                      |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 822  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | +  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 824  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   |  | =    |  | 5493601.37  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 826  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | +  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   |  | =    |  | 62222466.50 |  | INGRESOS   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 828  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591   |  | =    |  | 0.00        |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 830  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | +  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 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  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 267999.17  |  |
| PATRIMONIO  |  | 601   |  | =    |  | 25000.00    |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 834  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | +/-  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 602   |  | =    |  | 0.00        |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 836  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 1592558.13   |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 603   |  | =    |  | 0.00        |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 839  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | =  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSORTIANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  | 604   |  | +    |  | 0.00        |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 840  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | =  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| RESERVA LEGAL   |  | 605   |  | +    |  | 0.00        |  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 841  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | =  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 606   |  | +    |  | 0.00        |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 842  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | =  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| OTRAS   |  | 606   |  | +    |  | 0.00        |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 843  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | =  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 607   |  | +    |  | 0.00        |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 844  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | =  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 608   |  | +    |  | 0.00        |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 845  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | =  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 1592558.13   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD -NEC)   |  | 609   |  | +    |  | 0.00        |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 849  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | =  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 350362.79  |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD -NEC)  |  | 610   |  | +    |  | 0.00        |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 849  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | =  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 350362.79  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611   |  | +    |  | 452124.12   |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 851  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612   |  | -    |  | 0.00        |  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 852  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | =  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613   |  | +/-  |  | 0.00        |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 853  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | =  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614   |  | +    |  | 1421721.09  |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 854  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | +  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615   |  | -    |  | 0.00        |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 855  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 943315.52  |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  | 616   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 856  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 617   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 857  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 618   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 858  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| OTROS   |  | 618   |  | +    |  | 0.00        |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 859  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 949790.28  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 619   |  | +/-  |  | 0.00        |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 860  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | -  |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  | 0.00   |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 620   |  | +/-  |  | 0.00        |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |
|   |  |   |  |      |  |             |  |  |  |

|   |  |          |                |         |               |
|---|--|----------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |          |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |          | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |          | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 01114257 | 199            | RUC No. | 1707633309001 |