





|  |   |  |                                    |          |  |  |   |           |      |      |           |           |      |           |                 |              |
|--|---|--|------------------------------------|----------|--|--|---|-----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------------|--------------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +        | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +         | 0.00 | 7110 | +         | 0.00      | 7111 | +         | 0.00            |              |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  | 436                                | -        | 0.00   |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |           |      |      | 7113      | +         | 0.00 | 7114      | +               | 0.00         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +        | 0.00   | DE INVENTARIOS   | 7115  | +         | 0.00 | 7116 | +         | 0.00      | 7117 | +         | 0.00            |              |
|  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +        | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |           |      | 7119 | +         | 0.00      | 7120 | +         | 0.00            |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |           |      | 7122 | +         | 0.00      | 7123 | +         | 0.00            |              |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +         | 0.00 | 7125 | +         | 0.00      | 7126 | +         | 0.00            |              |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441                                | +        | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +         | 0.00 | 7128 | +         | 0.00      | 7129 | +         | 0.00            |              |
|  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                    | 442      | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |           |      |      | 7131      | +         | 0.00 | 7132      | +               | 0.00         |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 443  | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |   |           | 7134 | +    | 0.00      | 7135      | +    | 0.00      |                 |              |
| OTROS  |   | 444  | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |   |           | 7137 | +    | 0.00      | 7138      | +    | 0.00      |                 |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +                                  | 0.00     | OTRAS  | 7139   | +   | 0.00      | 7140 | +    | 0.00      | 7141      | +    | 0.00      |                 |              |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | =                                  | 0.00     | POR GARANT?AS  | 7142   | +   | 0.00      | 7143 | +    | 0.00      | 7144      | +    | 0.00      |                 |              |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | =                                  | 25153.85 | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +   | 0.00      | 7146 | +    | 0.00      | 7147      | +    | 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   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |           |      | 7149 | +         | 0.00      | 7150 | +         | 0.00            |              |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461                                | =        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |           |      | 7152 | +         | 0.00      | 7153 | +         | 0.00            |              |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462                                | =        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |           |      | 7155 | +         | 0.00      | 7156 | +         | 0.00            |              |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463                                | =        | 0.00   | POR LITIGIOS   |   |           |      | 7158 | +         | 0.00      | 7159 | +         | 0.00            |              |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  | 464                                | =        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         | 7160  | +         | 0.00 | 7161 | +         | 0.00      | 7162 | +         | 0.00            |              |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  | 465                                | =        | 0.00   | OTROS  | 7163  | +         | 0.00 | 7164 | +         | 0.00      | 7165 | +         | 0.00            |              |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466                                | =        | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166  | +         | 0.00 | 7167 | +         | 0.00      | 7168 | +         | 0.00            |              |
|  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =        | 0.00   | RELACIONADAS   |   |           |      |      |           |           |      |           |                 |              |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468                                | =        | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7169  | +         | 0.00 | 7170 | +         | 0.00      | 7171 | +         | 0.00            |              |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | =        | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |   |           |      | 7173 | +         | 0.00      | 7174 | +         | 0.00            |              |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470                                | =        | 0.00   | TRANSPORTE   |   |           |      | 7176 | +         | 0.00      | 7177 | +         | 0.00            |              |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471                                | =        | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |           |      | 7179 | +         | 0.00      | 7180 | +         | 0.00            |              |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472                                | =        | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |   |           |      | 7182 | +         | 0.00      | 7183 | +         | 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 GESTI?N  |   |           |      | 7185 | +         | 0.00      | 7186 | +         | 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     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |   |           | 7188 | +    | 0.00      | 7189      | +    | 0.00      |                 |              |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475  | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7190   | +   | 14400.00  | 7191 | +    | 0.00      | 7192      | +    | 0.00      |                 |              |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?DIDO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476  | =                                  | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   |           | 7194 | +    | 0.00      | 7195      | +    | 0.00      |                 |              |
| PASIVO   |   |  |                                    |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196   | +   | 30300.00  | 7197 | +    | 0.00      | 7198      | +    | 0.00      |                 |              |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                                    |          | MERMAS   | 7199   | +   | 0.00      | 7200 | +    | 0.00      | 7201      | +    | 0.00      |                 |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511                                | +        | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +         | 0.00 | 7203 | +         | 0.00      | 7204 | +         | 0.00            |              |
|  |   | DEL EXTERIOR                                       | 512                                | +        | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205  | +         | 0.00 | 7206 | +         | 0.00      | 7207 | +         | 0.00            |              |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513                                | +        | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +         | 0.00 | 7209 | +         | 0.00      | 7210 | +         | 0.00            |              |
|  |   | DEL EXTERIOR                                       | 514                                | +        | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | 7211  | +         | 0.00 | 7212 | +         | 0.00      | 7213 | +         | 0.00            |              |
|  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 515                                | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR   |   |           |      |      |           |           |      |           |                 | 7214         |
|  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                       | 516                                | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | 7221  | +         | 0.00 | 7222 | +         | 0.00      | 7223 | +         | 0.00            |              |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES    | EN EFECTIVO                        | 517      | +  | 0.00   |   |           |      |      |           |           |      |           |                 | RELACIONADAS |
|  | NO RELACIONADAS   | DIVIDENDOS POR PAGAR                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7226      | +    | 0.00 | 7227      | +         | 0.00 | 7228      | +               | 0.00         |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES                            | 519      | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL     | 7229 | +    | 0.00      | 7230      | +    | 0.00      | 7231            | +            |
|  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                                       | 520                                | +        | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7232  | +         | 0.00 | 7233 | +         | 0.00      | 7234 | +         | 0.00            |              |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES  | 521                                | +        | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7235  | +         | 0.00 | 7236 | +         | 0.00      | 7237 | +         | 0.00            |              |
| NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 522  | +                                  | 0.00     | SERVICIOS P?Blicos   | 7238   | +   | 0.00      | 7239 | +    | 0.00      | 7240      | +    | 0.00      |                 |              |
|  | DEL EXTERIOR  | 523  | +                                  | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS  | 7241   | +   | 0.00      | 7242 | +    | 0.00      | 7243      | +    | 0.00      |                 |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 524                                | +        | 0.00   | OTROS  | 7244  | +         | 0.00 | 7245 | +         | 0.00      | 7246 | +         | 0.00            |              |
|  | DEL EXTERIOR  | 525  | +                                  | 0.00     | ARRANDEAMIENTO MERCANTIL   | 7251   | +   | 0.00      | 7252 | +    | 0.00      | 7253      | +    | 0.00      |                 |              |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 526  | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  |   |           |      |      |           |           |      |           | LOCAL           | 7254         |
| NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 527  | +                                  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | 7256   | +   | 0.00      | 7257 | +    | 0.00      | 7258      | +    | 0.00      |                 |              |
|  | CR?DITO A MUTUO   | DEL EXTERIOR                                       | 528                                | +        | 0.00   |  |   |           |      |      |           |           |      |           | NO RELACIONADAS | LOCAL        |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 529                                | +        | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 7262  | +         | 0.00 | 7263 | +         | 0.00      | 7264 | +         | 0.00            |              |
|  | DEL EXTERIOR  | 530  | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS   | LOCAL  |   |           |      |      |           |           |      |           |                 | 7266         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | 531  | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7269  | +         | 0.00 | 7270 | +         | 0.00      | 7271 | +         | 0.00            |              |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 532  | +                                  | 2603.14  | DEL EXTERIOR   | 7272   | +   | 0.00      | 7273 | +    | 0.00      | 7274      | +    | 0.00      |                 |              |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 533                                | +        | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | 7275  | +         | 0.00 | 7276 | +         | 0.00      | 7277 | +         | 0.00            |              |
|  | DEL EXTERIOR  | 534  | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |   |           |      |      |           |           |      |           |                 | 7278         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 535                                | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7281  | +         | 0.00 | 7282 | +         | 0.00      | 7283 | +         | 0.00            |              |
|  | DEL EXTERIOR  | 536  | +                                  | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7284   | +   | 0.00      | 7285 | +    | 0.00      | 7286      | +    | 0.00      |                 |              |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 537  | +                                  | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7287   | +   | 0.00      | 7288 | +    | 0.00      | 7289      | +    | 0.00      |                 |              |
|  | OTRAS PASIVAS CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES  | 538  | +                                  | 0.00     | OTROS  | 7290   | +   | 0.00      | 7291 | +    | 0.00      | 7292      | +    | 0.00      |                 |              |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | POR GARANT?AS   | 539  | +                                  | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7293   | +   | 0.00      | 7294 | +    | 0.00      | 7295      | +    | 0.00      |                 |              |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 540  | +                                  | 0.00     | OTROS  | 7296   | +   | 0.00      | 7297 | +    | 0.00      | 7298      | +    | 0.00      |                 |              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 541  | +                                  | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7300   | +   | 0.00      | 7301 | +    | 0.00      | 7302      | +    | 0.00      |                 |              |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 542  | +                                  | 0.00     | OTROS  | 7303   | +   | 0.00      | 7304 | +    | 0.00      | 7305      | +    | 0.00      |                 |              |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 543  | +                                  | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7311   | +   | 0.00      | 7312 | +    | 0.00      | 7313      | +    | 0.00      |                 |              |
|  | POR LITIGIOS  | 544  | +                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS   | 7991   | =   | 115339.27 | 7992 | +    | 0.00      | 7993      | +    | 0.00      |                 |              |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 545  | +                                  | 0.00     | TOTAL GASTOS   |  |   |           | 7999 | +    | 115339.27 | 7999      | +    | 115339.27 |                 |              |
|  | OTRAS   | 546  | +                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |   |           | 7999 | +    | 115339.27 | 7999      | +    | 115339.27 |                 |              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547  | +                                  | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |           | 7999 | +    | 115339.27 | 7999      | +    | 115339.27 |                 |              |
|  | OTROS   | 548  | +                                  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |   |           | 7999 | +    | 115339.27 | 7999      | +    | 115339.27 |                 |              |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | OTROS   | 549  | +                                  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   |           | 7999 | +    | 115339.27 | 7999      | +    | 115339.27 |                 |              |
|  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550  | =                                  | 2603.14  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |   |           | 7999 | +    | 115339.27 | 7999      | +    | 115339.27 |                 |              |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548  | +                                  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   |           | 7999 | +    | 115339.27 | 7999      | +    | 115339.27 |                 |              |
|  | OTROS   | 549  | +                                  | 0.00     | TOTAL GASTOS   |  |   |           | 7999 | +    | 115339.27 | 7999      | +    | 115339.27 |                 |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 553                                | +        | 0.00   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   |           |      | 7999 | +         | 115339.27 | 7999 | +         | 115339.27       |              |
|  | DEL EXTERIOR  | 554  | +                                  | 0.00     | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |           | 7999 | +    | 115339.27 | 7999      | +    | 115339.27 |                 |              |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555  | +                                  | 0.00     | TOTAL PASIVOS  |  |   |           | 7999 | +    | 115339.27 | 7999      | +    | 115339.27 |                 |              |
|  | DEL EXTERIOR  | 556  | +                                  | 0.00     | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |           | 7999 | +    | 115339.27 | 7999      | +    | 115339.27 |                 |              |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BEN  |   |  |                                    |          |  |  |   |           |      |      |           |           |      |           |                 |              |

|                 |             |                       |             |   |             |  |               |   |               |                           |     |                                 |      |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|---|-------------|--|---------------|---|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|------|
|                 |             | OTRAS NO RELACIONADAS |             | LOCALES   | 561         | +  | 0.00          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |               | 7906                      | =   | 0.00                            |      |
|                 |             |                       |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             |  |               | 7907  | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
| DEL EXTERIOR    |             | RELACIONADAS          | 562         | +   | 0.00        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |               |   |               |                           |     |                                 |      |
|                 |             | LOCALES               | 563         | +   | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |               | 801   | =             | 1920.73                   |     |                                 |      |
| DEL EXTERIOR    |             | OTRAS NO RELACIONADAS | 564         | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |               | 802   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
| NO RELACIONADAS |             | DEL EXTERIOR          | 565         | +   | 0.00        | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |               |   |               |                           |     |                                 |      |
| CRÉDITO A MUTUO |             | DEL EXTERIOR          | 566         | +   | 0.00        |  |               |   |               |                           |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |               | 094   | -             | 0.00                      | 095 | +                               | 0.00 |
|                 |             |                       |             |   |             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |               | 096   | +             | 0.00                      | 097 | -                               | 0.00 |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |               | 098   | =             | 1920.73                   |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | DIFERENCIAS PERMANENTES  |               |   |               |                           |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |               | 803   | -             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026+8130)                             |               | 804   | -             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |               | 805   | -             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |               | 806   | +             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |               | 807   | +             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |               | 808   | +             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sub>2</sub> *(804*15% + [(805-808)*15%])    |               | 809   | +             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |               | 810   | -             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |               | 811   | +             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA   |               | 812   | -             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA  |               | 813   | +             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |               |   |               |                           |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             |  |               | GENERACIÓN  | REVERSIÓN     |                           |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |               | 814   | +             | 0.00                      | 815 | -                               | 0.00 |
|                 |             |                       |             |   |             | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |               | 816   | +             | 0.00                      | 817 | -                               | 0.00 |
|                 |             |                       |             |   |             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |               | 818   | +             | 0.00                      | 819 | -                               | 0.00 |
|                 |             |                       |             |   |             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |               | 820   | +             | 0.00                      | 821 | -                               | 0.00 |
|                 |             |                       |             |   |             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |               | 822   | +             | 0.00                      | 823 | -                               | 0.00 |
|                 |             |                       |             |   |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |               | 824   | -             | 0.00                      | 825 | +                               | 0.00 |
|                 |             |                       |             |   |             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |               | 826   | +             | 0.00                      | 827 | -                               | 0.00 |
|                 |             |                       |             |   |             | INGRESOS   |               | 828   | -             | 0.00                      | 829 | +                               | 0.00 |
|                 |             |                       |             |   |             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |               | 830   | +             | 0.00                      | 831 | -                               | 0.00 |
|                 |             |                       |             |   |             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |               |   |               |                           |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |               | 834   | +/-           | 0.00                      | 835 | +/-                             | 0.00 |
|                 |             |                       |             |   |             | UTILIDAD GRAVABLE  |               | 836   | =             | 1920.73                   |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |               | 839   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |               | 840   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |               | 841   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |               | 842   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |               | 843   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |               | 844   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |               | 845   | =             | 1920.73                   |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |               | 849   | =             | 4338.56                   |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |               | 851   | -             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |               | 852   | =             | 4338.56                   |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |               | 853   | -             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |               | 854   | +             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |               | 855   | -             | 1350.50                   |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |               | 856   | -             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |               | 857   | -             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |               | 858   | -             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |               | 859   | -             | 384.92                    |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |               | 860   | -             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |               | 862   | -             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |               | 865   | =             | 2603.14                   |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |               | 866   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (+) IMPUESTO A LA RENTA  |               | 867   | +             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA   |               | 868   | -             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |               | 869   | =             | 2603.14                   |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |               | 870   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |               | 871   | +             | 829.63                    |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |               | 872   | -             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | (+) OTROS CONCEPTOS  |               | 873   | +             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |               | 879   | =             | 829.63                    |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | PRIMERA CUOTA  |               | 874   | +             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | SEGUNDA CUOTA  |               | 875   | +             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |               | 876   | +             | 829.63                    |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |               | 880   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |               | 881   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | OTROS  |               | 882   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | 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 CORRIENTE  |               | 888   | +/-           | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |               | 889   | +/-           | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | PAGO PREVIO (Informativo)  |               | 890   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |               |   |               |                           |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | INTERÉS  |               | 897   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | IMPUESTO   |               | 898   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | MULTA  |               | 899   | =             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |               |   |               |                           |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |               | 902   | +             | 2603.14                   |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | INTERÉS POR MORA   |               | 903   | +             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | MULTA  |               | 904   | +             | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | TOTAL PAGADO   |               | 999   | =             | 2603.14                   |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |               | 905   | USD           | 2603.14                   |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | MEDIANTE COMPENSACIONES  |               | 906   | USD           | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |               | 907   | USD           | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |               | 925   | USD           | 0.00                      |     |                                 |      |
|                 |             |                       |             |   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |               | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                 |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |
| 908             | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00 | 916  | Resol No 0.00 | 918   | Resol No 0.00 |                           |     |                                 |      |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<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 | 0904874641 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0924961766001 |     |             |     |             |