





|  |  |  |         |     |          |  |  |      |      |          |      |      |         |      |
|--|--|--|---------|-----|----------|--|--|------|------|----------|------|------|---------|------|
| FINANCIEROS NO 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     | 7117 | +    | 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     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 7122 | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440     | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124 | +    | 0.00     | 7125 | +    | 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    |      |
| POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |  | 442     | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  | 7131 | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00    |      |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | CRDITO 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    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 449     | +   | 80083.11 | POR GARANT?AS  |  | 7142 | +    | 0.00     | 7143 | +    | 0.00    |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499     | +   | 87587.40 | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145 | +    | 0.00     | 7146 | +    | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463     | +   | 0.00     | POR LITIGIOS   |  | 7158 | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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    |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 465     | +   | 0.00     | OTROS  |  | 7163 | +    | 0.00     | 7164 | +    | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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    |      |
| (-) 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     | RELACIONADAS   |  | 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     | NO RELACIONADAS  |  | 7169 | +    | 0.00     | 7170 | +    | 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     | 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 REEVALUACIONES 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 | +    | 37.72    | 7180 | +    | 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     | 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 | +    | 12.26    | 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 | +    | 0.00     | 7191 | +    | 2979.05 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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 | +    | 0.00     | 7197 | +    | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |         |     |          | MERMAS   |  | 7199 | +    | 0.00     | 7200 | +    | 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 |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 512     | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7205 | +    | 0.00     | 7206 | +    | 0.00    |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | LOCALES  | 513     | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208 | +    | 0.00     | 7209 | +    | 436.13  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR   | 514     | +   | 0.00     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  | 7211 | +    | 0.00     | 7212 | +    | 0.00    |      |
| EN EFECTIVO  |  | LOCALES  | 515     | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |  | 7214 | +    | 0.00     | 7215 | +    | 0.00    |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  | DEL EXTERIOR   | 516     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | 7217 | +    | 0.00     | 7218 | +    | 0.00    |      |
| OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 519     | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |  | 7223 | +    | 0.00     | 7224 | +    | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR   | 520     | +   | 0.00     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |  | 7226 | +    | 0.00     | 7227 | +    | 0.00    |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES  | 521     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | 7229 | +    | 0.00     | 7230 | +    | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR   | 522     | +   | 0.00     | LOCAL  |  | 7232 | +    | 0.00     | 7233 | +    | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 523 | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR                                       |      | 7236 | +        | 0.00 | 7237 | +       | 0.00 |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 524     | +   | 0.00     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |  | 7238 | +    | 0.00     | 7239 | +    | 0.00    |      |
| LOCALES  |  | LOCALES  | 525     | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7241 | +    | 0.00     | 7242 | +    | 841.99  |      |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR   | 526     | +   | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS   |  | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00    |      |
| CRDITO A MUTUO   |  |  | 527     | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINISTROS   |  | 7247 | +    | 0.00     | 7248 | +    | 110.51  |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528     | +   | 0.00     | OTROS  |  | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00    |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  | 529     | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00    |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 530     | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |  | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00    |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 532     | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |  | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00    |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533     | +   | 1623.74  | NO RELACIONADAS  |  | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |  | 534     | +   | 0.00     | LOCAL  |  | 7269 | +    | 0.00     | 7270 | +    | 0.00    |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  |  |  | 535     | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR   |  | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 536     | +   | 3158.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00    |      |
| POR GARANT?AS  |  |  | 537     | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |  | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00    |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  | 538     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00    |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | 539     | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |  | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00    |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  | 540     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | +    | 0.00    |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 541     | +   | 0.00     | RELACIONADAS   |  | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00    |      |
| POR LITIGIOS   |  |  | 542     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00    |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  |  | 543     | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00    |      |
| OTRAS  |  |  | 544     | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  | 7299 | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545     | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 7311 | +    | 0.00     | 7312 | +    | 0.00    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  |  | 548     | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS   |  | 7991 | =    | 0.00     |      |      |         |      |
| OTROS  |  |  | 549     | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS   |  | 7992 | +    | 27714.54 |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 550     | +   | 4781.74  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 7999 | +    | 27714.54 |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |         |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901 | =    | 0.00     |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 553 | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |      | 7902 | +        | 0.00 |      |         |      |
| NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 554     | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7903 | -    | 0.00     |      |      |         |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | LOCALES  | 555     | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | 7904 | =    | 0.00     |      |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR   | 556     | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905 | =    | 0.00     |      |      |         |      |
| LOCALES  |  | LOCALES  | 557     | +   | 71865.62 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 7906 | =    | 0.00     |      |      |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR   | 558     | +   | 0.00     |  |  |      |      |          |      |      |         |      |
| OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 559     | +   | 0.00     |  |  |      |      |          |      |      |         |      |
| DEL EXTERIOR   |  | DEL EXTERIOR   | 560     | +   | 0.00     |  |  |      |      |          |      |      |         |      |
| OTRAS NO   |  | LOCALES  | 561     | +   | 0.00     |  |  |      |      |          |      |      |         |      |

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

| RELACIONADAS  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |   |          |           |   |         |  |  |          |
|---|-----|---|------|---|-----|---|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|---|----------|-----------|---|---------|--|--|----------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 7907 | = | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |   |          |           |   |         |  |  |          |
| DEL EXTERIOR  | 562 | + | 0.00 | LOCALES                                     | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |  |  |  |  |  |  | 801  | = | 10824.91 |           |   |         |  |  |          |
| NO RELACIONADAS   | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                       |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 802  | = | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| CRÉDITO A MUTUO   | 566 | + | 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |   |          |           |   |         |  |  |          |
| 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  | = |          |           |   |         |  |  | 10824.91 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |   |          |           |   |         |  |  |          |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 803  | - |          | 804       | - | 1623.74 |  |  |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |   |          | 804       | - | 0.00    |  |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |   |          | 805       | - | 0.00    |  |  |          |
| UBICACIÓN PATRONAL  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 805  | - | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| DESAHUCIO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 806  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 807  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 808  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 809  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 810  | - | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 811  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 812  | - | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 813  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 814  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |   |          |           |   |         |  |  |          |
| OTRAS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |   |          |           |   |         |  |  |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 814  | + | 0.00     | 815       | - | 0.00    |  |  |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 816  | + | 0.00     | 817       | - | 0.00    |  |  |          |
| OTROS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 818  | + | 0.00     | 819       | - | 0.00    |  |  |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 820  | + | 0.00     | 821       | - | 0.00    |  |  |          |
| OTROS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 822  | + | 0.00     | 823       | - | 0.00    |  |  |          |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBICACIÓN PATRONAL)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 824  | - | 0.00     | 825       | + | 0.00    |  |  |          |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 826  | + | 0.00     | 827       | - | 0.00    |  |  |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 828  | + | 0.00     | 829       | + | 0.00    |  |  |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 830  | + | 0.00     | 831       | - | 0.00    |  |  |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 830  | + | 0.00     | 831       | - | 0.00    |  |  |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |   |          | 833       | - | 0.00    |  |  |          |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |   |          | 834       | + | 0.00    |  |  |          |
| PATRIMONIO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |   |          | 835       | + | 0.00    |  |  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 836  | + | 800.00   | 837       | + | 0.00    |  |  |          |
| UTILIDAD GRAVABLE   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 838  | + | 0.00     | 839       | + | 0.00    |  |  |          |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 840  | - | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 841  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| RESERVA LEGAL   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 842  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| RESERVA FACULTATIVA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 843  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| OTRAS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 844  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| RESERVA DE CAPITAL  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 845  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| RESERVA POR DONACIONES  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 846  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 847  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 848  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 849  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 850  | - | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 851  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 852  | + | 7178.92  |           |   |         |  |  |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 853  | - | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 854  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 855  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| OTROS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 856  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 857  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 858  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 859  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 860  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| OTROS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 861  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 862  | + | 8262.99  |           |   |         |  |  |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 863  | + | 87587.40 |           |   |         |  |  |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 864  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 865  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 866  | + | 1756.34  |           |   |         |  |  |          |
| ANTICIPO A PAGAR  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 867  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 868  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 869  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 870  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 871  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| INTERÉS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 872  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| IMPUESTO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 873  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| MULTA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 874  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 875  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 876  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| INTERÉS POR MORA  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 877  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| MULTA   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 878  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| TOTAL PAGADO  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 879  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 880  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 881  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 882  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 883  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 884  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 885  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 886  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  | 887  | + | 0.00     |           |   |         |  |  |          |
| 908   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |   |          | 910       |   |         |  |  |          |
| N/C No 0.00   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |   |          | 912       |   |         |  |  |          |
| 916   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |   |          | 918       |   |         |  |  |          |
| Resol No.   |     |   |      |   |     |   |      |                        |  |  |  |  |  |  |  |      |   |          | 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 | 1304061912 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1306629708001 |             |     |             |     |             |