





|  |   |   |              |   |  |  |   |  |         |      |          |         |      |          |      |      |      |
|--|---|---|--------------|---|--|--|---|--|---------|------|----------|---------|------|----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 436          | -   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 7113  | +  | 0.00    | 7114 | +        | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437          | +   | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 7115   | +       | 0.00 | 7116     | +       | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |   | 438          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 7119  | +  | 0.00    | 7120 | +        | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   | 439          | +   | 0.00   |  |   |  |         |      |          |         |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440          | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7122   | +       | 0.00 | 7123     | +       | 0.00 |          |      |      |      |
|  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   | 441          | +   | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +       | 0.00 | 7125     | +       | 0.00 |          |      |      |      |
|  | 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  |   | 445   | +            | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7137   | +   | 0.00   | 7138    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +            | 27300.00  | OTRAS  | 7139   | +   | 0.00   | 7140    | +    | 0.00     | 7141    | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +            | 27300.00  | POR GARANTÍAS  | 7142   | +   | 0.00   | 7143    | +    | 0.00     | 7144    | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | +            | 317347.79   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +   | 0.00   | 7146    | +    | 0.00     | 7147    | +    | 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     |         |      |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN 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     |         |      |          |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464   | +            | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             | 7160   | +   | 0.00   | 7161    | +    | 0.00     | 7162    | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465   | +            | 0.00  | OTROS  | 7163   | +   | 0.00   | 7164    | +    | 0.00     | 7165    | +    | 0.00     |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466   | +            | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166   | +   | 0.00   | 7167    | +    | 0.00     | 7168    | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 467   | +            | 0.00  | RELACIONADAS   |  |   |  |         |      |          |         |      |          |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468   | +            | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7169   | +   | 0.00   | 7170    | +    | 0.00     | 7171    | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | +            | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7173   | +   | 0.00   | 7174    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470   | +            | 0.00  | TRANSPORTE   | 7176   | +   | 195.96   | 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   | +   | 118.42   | 7180    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472   | +            | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7182   | +   | 431.32   | 7183    | +    | 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 GESTIÓN  | 7185   | +   | 991.63   | 7186    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |   | 474   | +            | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188   | +   | 1160.00  | 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    | +    | 1751.08  | 7192    | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | +            | 0.00  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 7194   | +   | 0.00   | 7195    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
| PASIVO   |   |   |              |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196   | +   | 0.00   | 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  | 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          | +   | 94388.36   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +  | 0.00    | 7209 | +        | 8602.20 | 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 |      |      |
|  | LOCALES   | 515   | +            | 27505.88  | RELACIONADAS   | 7214   |   |  |         |      |          |         |      |          |      | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES   | 516  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7217    | +    | 0.00     | 7218    | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR  | 516  | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | 7223    | +    | 0.00     | 7224    | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   | EN EFECTIVO   | 517          | +   | 22425.91   | RELACIONADAS   | 7226  | +  |         |      |          |         |      |          |      |      |      |
|  |   | EN EFECTIVO   | 518          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7229  | +  | 0.00    | 7230 | +        | 0.00    | 7231 | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 519   | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7232   | +       | 0.00 | 7233     | +       | 0.00 | 7234     | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |   | 520   | +            | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235   | +   | 0.00   | 7236    | +    | 0.00     | 7237    | +    | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523          | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238  | +  | 0.00    | 7239 | +        | 0.00    | 7240 | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524          | +   | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +  | 0.00    | 7242 | +        | 0.00    | 7243 | +        | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525          | +   | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7245  | +  | 0.00    | 7246 | +        | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526   | +            | 0.00  | OTROS  | 7247   | +   | 0.00   | 7248    | +    | 23074.32 | 7249    | +    | 20408.48 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 527   | +   | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7251  | +  | 0.00    | 7252 | +        | 0.00    |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 528   | +   | 18868.00     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7254   | +   | 0.00   | 7255    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | 529   | +            | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7257   | +       | 0.00 | 7258     | +       | 0.00 |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 530   | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7260   | +   | 0.00   | 7261    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531   | +   | 0.00         | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263   | +   | 0.00   | 7264    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR  | 7266   | +  | 0.00  | 7267   | +       | 0.00 |          |         |      |          |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 532   | +   | 26901.84     | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269   | +   | 0.00   | 7270    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533   | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7272   | +   | 0.00   | 7273    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534   | +            | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7275  | +  | 0.00    | 7276 | +        | 0.00    |      |          |      |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 535   | +            | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7278  | +  | 0.00    | 7279 | +        | 0.00    |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536   | +   | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281  | +  | 1522.49 | 7282 | +        | 0.00    |      |          |      |      |      |
| POR GARANTÍAS  | 537   | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7284   | +   | 0.00   | 7285    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   | 538   | +   | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7287  | +  | 0.00    | 7288 | +        | 0.00    |      |          |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539   | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7290   | +   | 0.00   | 7291    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540   | +   | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293  | +  | 0.00    | 7294 | +        | 0.00    |      |          |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541   | +   | 0.00         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7296   | +   | 0.00   | 7297    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
| POR LITIGIOS   | 542   | +   | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               | 7299   | +  | 0.00  | 7300   | +       | 0.00 |          |         |      |          |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 543   | +   | 0.00         | OTROS   | 7302   | +  | 0.00  | 7303   | +       | 0.00 |          |         |      |          |      |      |      |
| OTRAS  | 544   | +   | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +  | 0.00  | 7309   | +       | 0.00 |          |         |      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTIQUEDADES DE CLIENTES  | 545   | +            | 0.00  | OTROS  | 7311   | +   | 0.00   | 7312    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546   | +            | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     | 7314   | +   | 0.00   | 7315    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
|  | OTROS   | 547   | +            | 0.00  |  |  |   |  |         |      |          |         |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548   | +            | 0.00  | TOTAL COSTOS   | 7991   | +   | 230423.53  |         |      |          |         |      |          |      |      |      |
|  | OTROS   | 549   | +            | 0.00  |  |  |   |  |         |      |          |         |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 550   | +   | 190288.32    | TOTAL GASTOS  | 7992   | +  | 37847.42  |  |         |      |          |         |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   | +  | 268270.95   |  |         |      |          |         |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553   | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901   | +       | 0.00 |          |         |      |          |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 554   | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                        | 7902   | +       | 0.00 |          |         |      |          |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555          | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903  | +  | 0.00    |      |          |         |      |          |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556          | +   | 0.00   | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904  | +  | 0.00    |      |          |         |      |          |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES   | 557  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR  | 558  | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906    | +    | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559   | +  | 0.00   |   |  |         |      |          |         |      |          |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 560          | +   | 0.00   |  |   |  |         |      |          |         |      |          |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 561          | +   | 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.

| RELACIONADAS  |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  | 801       |  | 101872.63 |  |
|---|-----|---|------|-------------------------|--|------------------------|--|-----------|--|-----------|--|
| DEL EXTERIOR  | 562 | +   | 0.00 |                         |  |                        |  |           |  |           |  |
| RELACIONADAS  | 564 | +   | 0.00 |                         |  |                        |  |           |  |           |  |
| DEL EXTERIOR  | 565 | +   | 0.00 |                         |  |                        |  |           |  |           |  |
| NO RELACIONADAS   | 566 | +   | 0.00 |                         |  |                        |  |           |  |           |  |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 | +   | 0.00 |                         |  |                        |  |           |  |           |  |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |     | 094   |      | -                       |  | 0.00                   |  | 095       |  | +         |  |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |     | 096   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 097       |  | -         |  |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     | 098   |      | =                       |  |                        |  | 101872.63 |  |           |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |     | 803   |      | -                       |  | 0.00                   |  | 804       |  | -         |  |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     | 805   |      | -                       |  | 0.00                   |  | 806       |  | +         |  |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |     | 807   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 808       |  | +         |  |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |     | 809   |      | +                       |  | 20408.48               |  | 810       |  | -         |  |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |     | 811   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 812       |  | -         |  |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     | 813   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 814       |  | -         |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     | 815   |      | -                       |  | 0.00                   |  | 816       |  | -         |  |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |     | 817   |      | -                       |  | 0.00                   |  | 818       |  | -         |  |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA  |     | 819   |      | -                       |  | 0.00                   |  | 820       |  | -         |  |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA   |     | 821   |      | -                       |  | 0.00                   |  | 822       |  | +         |  |
| DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |     | 823   |      | -                       |  | 0.00                   |  | 824       |  | -         |  |
| ANTICIPO DE CLIENTES  |     | 825   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 826       |  | -         |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     | 827   |      | -                       |  | 0.00                   |  | 828       |  | +         |  |
| OTROS   |     | 829   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 830       |  | -         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |     | 831   |      | -                       |  | 0.00                   |  | 832       |  | -         |  |
| OTROS   |     | 833   |      | -                       |  | 0.00                   |  | 834       |  | +         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     | 599   |      | =                       |  | 211420.32              |  | 599       |  | =         |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |     | 599   |      | =                       |  | 211420.32              |  | 599       |  | =         |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     | 591   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 591       |  | =         |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |     | 592   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 592       |  | =         |  |
| PATRIMONIO  |     | 601   |      | +                       |  | 1900.00                |  | 601       |  | +         |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |     | 602   |      | -                       |  | 0.00                   |  | 602       |  | -         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIcipantes, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |     | 603   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 603       |  | +         |  |
| RESERVA LEGAL   |     | 604   |      | +                       |  | 20.00                  |  | 604       |  | +         |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |     | 605   |      | +                       |  | 413.31                 |  | 605       |  | +         |  |
| OTRAS   |     | 606   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 606       |  | +         |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |     | 607   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 607       |  | +         |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |     | 608   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 608       |  | +         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |     | 609   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 609       |  | +         |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |     | 610   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 610       |  | +         |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 611   |      | +                       |  | 28623.37               |  | 611       |  | +         |  |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |     | 612   |      | -                       |  | 0.00                   |  | 612       |  | -         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |     | 613   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 613       |  | +         |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 614   |      | +                       |  | 74970.79               |  | 614       |  | +         |  |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     | 615   |      | -                       |  | 0.00                   |  | 615       |  | -         |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN   |     | 616   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 616       |  | +         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 617   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 617       |  | +         |  |
| OTROS   |     | 618   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 618       |  | +         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |     | 619   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 619       |  | +         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |     | 620   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 620       |  | +         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |     | 621   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 621       |  | +         |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     | 622   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 622       |  | +         |  |
| OTROS   |     | 623   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 623       |  | +         |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |     | 698   |      | =                       |  | 105927.47              |  | 698       |  | =         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |     | 699   |      | =                       |  | 317347.79              |  | 699       |  | =         |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 624   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 624       |  | =         |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |     | 625   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 625       |  | =         |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |     | 871   |      | +                       |  | 3137.55                |  | 871       |  | +         |  |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |     | 872   |      | -                       |  | 0.00                   |  | 872       |  | -         |  |
| OTROS CONCEPTOS   |     | 873   |      | +                       |  | null                   |  | 873       |  | +         |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |     | 874   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 874       |  | +         |  |
| PRIMERA CUOTA   |     | 875   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 875       |  | +         |  |
| SEGUNDA CUOTA   |     | 876   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 876       |  | +         |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |     | 877   |      | +                       |  | 3137.55                |  | 877       |  | +         |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 880   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 880       |  | =         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 881   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 881       |  | =         |  |
| OTROS   |     | 882   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 882       |  | =         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |     | 883   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 883       |  | =         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |     | 884   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 884       |  | =         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |     | 885   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 885       |  | =         |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     | 886   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 886       |  | =         |  |
| OTROS   |     | 887   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 887       |  | =         |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |     | 888   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 888       |  | +         |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 889       |  | +         |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |     | 890   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 890       |  | =         |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     | 891   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 891       |  | =         |  |
| INTERÉS   |     | 892   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 892       |  | =         |  |
| IMPUESTO  |     | 893   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 893       |  | =         |  |
| MULTA   |     | 894   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 894       |  | =         |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |     | 902   |      | +                       |  | 20301.50               |  | 902       |  | +         |  |
| INTERÉS POR MORA  |     | 903   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 903       |  | +         |  |
| MULTA   |     | 904   |      | +                       |  | 0.00                   |  | 904       |  | +         |  |
| TOTAL PAGADO  |     | 905   |      | =                       |  | 20301.50               |  | 905       |  | =         |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     | 906   |      | =                       |  | 20301.50               |  | 906       |  | =         |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     | 907   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 907       |  | =         |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     | 908   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 908       |  | =         |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     | 909   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 909       |  | =         |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |     | 910   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 910       |  | =         |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     | 911   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 911       |  | =         |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |     | 912   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 912       |  | =         |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     | 913   |      | =                       |  | 0.00                   |  | 913       |  | =         |  |
| 908   |     | USD   |      | 910                     |  | USD                    |  | 912       |  | USD       |  |
| 909   |     | USD   |      | 911                     |  | USD                    |  | 913       |  | USD       |  |

|   |  |            |      |         |               |                |      |  |      |  |      |
|---|--|------------|------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
|   | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |                | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |         |               |                |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      |         |               | FIRMA CONTADOR |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:   |  |            |      |         |               | NOMBRE:        |      |  |      |  |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0104062575 | 199  | RUC No. | 0101503068001 |                |      |  |      |  |      |