





|  |   |   |                                    |            |   |  |  |   |                             |           |          |            |          |      |         |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|------------|---|--|--|---|-----------------------------|-----------|----------|------------|----------|------|---------|------|------|
| 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     | 7117 | +       | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441                                | +          | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +                           | 0.00      | 7125     | +          | 0.00     | 7126 | +       | 0.00 |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442        | +   |  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127                        | +         | 0.00     | 7128       | +        | 0.00 | 7129    | +    | 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  |   | 446   | +                                  | 0.00       | OTRAS   | 7139   | +  | 0.00  | 7140                        | +         | 0.00     | 7141       | +        | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +                                  | 6021225.60 | POR GARANTÍAS   | 7142   | +  | 0.00  | 7143                        | +         | 0.00     | 7144       | +        | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | +                                  | 9937198.37 | 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    |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN 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    |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN 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 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 REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465                                | =          | 0.00  | OTROS  | 7163   | +   | 0.00                        | 7164      | +        | 763352.82  | 7165     | +    | 0.00    |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466                                | =          | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |   |                             |           |          |            |          |      |         |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467                                | =          | 0.00  | RELACIONADAS   | 7166   | +   | 0.00                        | 7167      | +        | 0.00       | 7168     | +    | 0.00    |      |      |
|  | 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 DEPRECIACIÓN 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  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |   |                             | 7173      | +        | 29725.68   | 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      | +        | 7984.21    | 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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473                                | =          | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN  |  |   |                             | 7185      | +        | 553.51     | 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                        | +         | 1280.00  | 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                        | +         | 81824.15 | 7192       | +        | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | =                                  | 0.00       | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |  |   | 7194                        | +         | 0.00     | 7195       | +        | 0.00 |         |      |      |
| PASIVO   |   |   |                                    |            | MAINTENIMIENTO 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 CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511        | +   | 1812.37  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +                           | 0.00      | 7203     | +          | 24027.34 | 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      | +        | 97394.82   | 7210     | +    | 1783.30 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +          | 0.00  | LOCAL  | 7211   | +   | 0.00                        | 7212      | +        | 0.00       | 7213     | +    | 0.00    |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515        | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7214  | +                           | 0.00      | 7215     | +          | 0.00     | 7216 | +       | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516        | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7217  | +                           | 0.00      | 7218     | +          | 0.00     | 7219 | +       | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517        | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7220  | +                           | 0.00      | 7221     | +          | 0.00     | 7222 | +       | 0.00 |      |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518        | +   | 0.00   | RELACIONADAS   | 7223  | +                           | 0.00      | 7224     | +          | 0.00     | 7225 | +       | 0.00 |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519                                | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226   | +   | 0.00                        | 7227      | +        | 0.00       | 7228     | +    | 0.00    |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 520                                | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7229   | +   | 0.00                        | 7230      | +        | 0.00       | 7231     | +    | 0.00    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521   | +                                  | 20653.56   | DEL EXTERIOR  | 7232   | +  | 0.00  | 7233                        | +         | 0.00     | 7234       | +        | 0.00 |         |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 522   | +                                  | 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                        | +         | 25959.33 | 7243       | +        | 0.00 |         |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525                                | +          | 30334.01  | PERDIDAS POR SINIESTROS  | 7245   | +   | 0.00                        | 7246      | +        | 0.00       | 7247     | +    | 0.00    |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 526   | +   | 0.00                               | OTROS      | 7247  | +  | 0.00   | 7248  | +                           | 160061.00 | 7249     | +          | 0.00     |      |         |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   | 527   | +                                  | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |   | 7251                        | +         | 0.00     | 7252       | +        | 0.00 |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528   | +                                  | 0.00       | RELACIONADAS  | 7254   | +  | 0.00  | 7255                        | +         | 0.00     | 7256       | +        | 0.00 |         |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | 529   | +                                  | 0.00       | NO RELACIONADAS   | 7257   | +  | 0.00  | 7258                        | +         | 0.00     | 7259       | +        | 0.00 |         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 530   | +                                  | 0.00       | DEL EXTERIOR  | 7260   | +  | 0.00  | 7261                        | +         | 0.00     | 7262       | +        | 0.00 |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531   | +                                  | 0.00       | LOCAL   | 7263   | +  | 0.00  | 7264                        | +         | 0.00     | 7265       | +        | 0.00 |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532   | +                                  | 186793.99  | DEL EXTERIOR  | 7266   | +  | 0.00  | 7267                        | +         | 0.00     | 7268       | +        | 0.00 |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 533                                | +          | 0.00  | LOCAL  | 7269   | +   | 9264.82                     | 7270      | +        | 0.00       | 7271     | +    | 0.00    |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |   | 534                                | +          | 3865.08   | DEL EXTERIOR   | 7272   | +   | 0.00                        | 7273      | +        | 0.00       | 7274     | +    | 0.00    |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   | 535                                | +          | 0.00  | RELACIONADAS   | 7275   | +   | 0.00                        | 7276      | +        | 0.00       | 7277     | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 536   | +                                  | 5046.78    | NO RELACIONADAS   | 7278   | +  | 0.00  | 7279                        | +         | 0.00     | 7280       | +        | 0.00 |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |   | 537                                | +          | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7281                        | +         | 22394.29 | 7282       | +        | 0.00 |         |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   | 538                                | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7284  | +                           | 0.00      | 7285     | +          | 0.00     |      |         |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 539                                | +          | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7287  | +                           | 0.00      | 7288     | +          | 0.00     |      |         |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 540                                | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7290   | +   | 0.00                        | 7291      | +        | 0.00       |          |      |         |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 541                                | +          | 0.00  | LOCAL  | 7293   | +   | 44608.91                    | 7294      | +        | 0.00       |          |      |         |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |   | 542                                | +          | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7296   | +   | 0.00                        | 7297      | +        | 0.00       |          |      |         |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 543                                | +          | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299   | +   | 0.00                        | 7300      | +        | 0.00       |          |      |         |      |      |
| OTRAS  |   | 544   | +                                  | 48400.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302   | +  | 0.00  | 7303                        | +         | 0.00     |            |          |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 545                                | +          | 149243.23   | OTROS  | 7305   | +   | 0.00                        | 7306      | +        | 0.00       |          |      |         |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 546                                | +          | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7308   | +   | 0.00                        | 7309      | +        | 0.00       |          |      |         |      |      |
|  | OTROS   |   | 547                                | +          | 0.00  | OTROS  | 7311   | +   | 2168.99                     | 7312      | +        | 0.00       |          |      |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 548   | +                                  | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314   | +  | 0.00  | 7315                        | +         | 0.00     |            |          |      |         |      |      |
| OTROS  |   | 549   | +                                  | 111157.81  | TOTAL COSTOS  | 7991   | +  | 0.00  | TOTAL GASTOS                | 7992      | +        | 2391409.07 |          |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550   | +                                  | 557306.83  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   | +  | 2391409.07  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 7999      | +        | 2391409.07 |          |      |         |      |      |
| 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904   | +   | 1790774627001.00            |           |          |            |          |      |         |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 557                                | +          | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 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  |   | LOCALES                            | 561        | +   | 238728.62  |  |   |                             |           |          |            |          |      |         |      |      |

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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) |  | 7907 = 0.00   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| DEL EXTERIOR  |  | CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | LOCALS  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |
| NO RELACIONADAS   |  | 565 = 0.00  |  | 801 = 710759.77   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 566 = 0.00  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567 = 0.00  |  | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |
|   |  |   |  | GENERACION REVERSION  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568 + 0.00  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 094 - 0.00 095 + 0.00  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569 + 0.00  |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 096 + 0.00 097 - 0.00                                     |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   |  | (+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES 098 = 710759.77   |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 570 + 0.00  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571 + 0.00  |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 803 - 0.00   |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572 + 0.00  |  | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 804 + 0.00 805 - 0.00                                      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 573 + 534635.61   |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 806 + 138303.84  |  |
| DESARHUICIO   |  | 574 + 0.00  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 + 0.00   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 575 + 24852.15  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 + 0.00  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 576 + 0.00  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 809 + 0.00                                  |  |
| POR GARANTIAS   |  | 577 + 0.00  |  | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]] 810 - 0.00                |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 578 + 0.00  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES 811 + 0.00  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 579 + 0.00  |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 - 0.00  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 580 + 0.00  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO 813 + 0.00   |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 581 + 0.00  |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO 814 + 0.00  |  |
| POR LITIGIOS  |  | 582 + 0.00  |  | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  | 583 + 0.00  |  |   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 584 + 0.00  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS 816 + 0.00 817 - 0.00  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 585 + 0.00  |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION 818 + 0.00 819 - 0.00   |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 586 + 0.00  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 820 + 0.00 821 - 0.00  |  |
| OTROS   |  | 587 + 0.00  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 822 + 0.00 823 - 0.00  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 588 + 0.00  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUICIO Y JUBILACION PATRONAL) 824 - 0.00 825 + 0.00                                    |  |
| OTROS   |  |   |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION 826 + 0.00 827 - 0.00   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589 = 798216.38   |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA 828 - 0.00 829 + 0.00   |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 590 = 1355523.21  |  | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 + 0.00 831 - 0.00   |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591 = 0.00  |  | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 833 - 0.00   |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592 = 0.00  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00   |  |
| PATRIMONIO  |  |   |  | UTILIDAD GRAVABLE 836 = 849063.61   |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |  | 601 + 6402528.00  |  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES 839 = 0.00   |  |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 602 - 0.00  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 = 2.00  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  | 603 + 0.00  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 841 = 1.00  |  |
| RESERVA LEGAL   |  | 604 + 232175.40   |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 = 0.00   |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 605 + 0.00  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA 843 = 0.00        |  |
| OTRAS   |  | 606 + 338242.79   |  |   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |   |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa 844 = 0.00   |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 607 + 0.00  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 845 = 849063.61   |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 608 + 0.00  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 186793.99  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 609 + 0.00  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 31986.60   |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 610 + 0.00  |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 154807.39   |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611 + 113764.72   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 + 0.00   |  |
| (+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 612 - 493763.69   |  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 6831.56  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 613 +/- 2358294.91  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 1904.79   |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 614 + 471569.20   |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 856 = 0.00   |  |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615 - 0.00  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 857 - 0.00  |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO  |  | 616 + 3433869.40  |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS 858 - 0.00   |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 617 + 0.00  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 859 - 3843.01   |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 618 + 164994.43   |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 = 0.00  |  |
| OTROS   |  |   |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 = 0.00   |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 619 +/- 0.00  |  | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 862 - 0.00  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 620 +/- 0.00  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = 155891.15   |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |  | 621 +/- 0.00  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = 0.00   |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 622 +/- 0.00  |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) 867 + 0.00 |  |
| OTROS   |  | 623 +/- 0.00  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) 868 - 0.00                             |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698 = 8581675.16  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = 155891.15   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699 = 9937198.37  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624 = 0.00  |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + 69193.06  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625 = 0.00  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 872 = 0.00  |  |
|   |  |   |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS 873 + 0.00  |  |
|   |  |   |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876 879 = 69193.06   |  |
|   |  |   |  | PRIMERA CUOTA 874 + 33644.14  |  |
|   |  |   |  | SEGUNDA CUOTA 875 + 33644.14  |  |
|   |  |   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO 876 + 1904.79   |  |
|   |  |   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 880 = 0.00   |  |
|   |  |   |  | ACTIVOS INTANGIBLES 881 = 0.00  |  |
|   |  |   |  | OTROS 882 = 0.00  |  |
|   |  |   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 883 = 0.00                    |  |
|   |  |   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO 884 = 0.00   |  |
|   |  |   |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS 885 = 0.00   |  |
|   |  |   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 = 62666.32  |  |
|   |  |   |  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)   |  |
|   |  |   |  | INTERES 897 = 0.00  |  |
|   |  |   |  | IMPUESTO 898 = 62666.32   |  |
|   |  |   |  | MULTA 899 = 0.00  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)   |  |   |  |   |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |  | 902 + 93224.83  |  |
| INTERES POR MORA  |  |   |  | 903 + 13929.65  |  |
| MULTA   |  |   |  | 904 + 0.00  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |   |  | 909 = 107154.48   |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |  | 905 USD 107154.48   |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |  | 906 USD 0.00  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |   |  | 907 USD 0.00  |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |  | 925 USD 0.00  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |   |  |   |  |
| 908   |  | 910   |  | 916   |  |
| N/C No 0.00   |  | N/C No 0.00   |  | Resol No. 0.00  |  |
| 909   |  | 911   |  | 917   |  |
| USD 0.00  |  | USD 0.00  |  | USD 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:   | SEGOVIA BETANCOURT NERIS FABRICIO      |            | NOMBRE:        | ANDRADE NARVAEZ NOHEMY MELISSA |            |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1714823133 | 199            | RUC No.                        | 1720132990 |