







|              |  |                                                              |  |              |  |                                                                 |     |            |                                                                                                                                          |                        |            |           |           |          |      |      |  |
|--------------|--|--------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|----------|------|------|--|
|              |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                        |  | LOCALES      |  | 561                                                             | +   | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                        | 7906       | -         | 0.00      |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  | DEL EXTERIOR |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |     | 7907       | =                                                                                                                                        | 0.00                   |            |           |           |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |     |            |                                                                                                                                          |                        |            |           |           |          |      |      |  |
| DEL EXTERIOR |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS |  | RELACIONADAS |  | LOCALES                                                         | 563 | -          | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO |            | 801       | =         | 73291.61 |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 564                                                             | +   | 0.00       |                                                                                                                                          |                        |            |           |           |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 565                                                             | +   | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                        | 802        | =         | 0.00      |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 566                                                             | +   | 0.00       |                                                                                                                                          |                        |            |           |           |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 567                                                             | +   | 0.00       | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                        |            |           |           |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  |                                                                 |     |            |                                                                                                                                          | GENERACIÓN             |            | REVERSION |           |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 568                                                             | +   | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                        | 094        | -         | 0.00      | 095      | +    | 0.00 |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 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 |  |
|              |  |                                                              |  |              |  |                                                                 |     |            |                                                                                                                                          |                        |            | 098       | =         | 73291.61 |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 570                                                             | +   | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                        |            |           |           |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 571                                                             | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                        | 803        | -         | 10993.74  |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 572                                                             | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                  |                        | 804        | -         | 0.00      |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 573                                                             | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                        | 805        | -         | 0.00      |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 574                                                             | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                        | 806        | +         | 0.00      |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 575                                                             | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                        | 807        | +         | 0.00      |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 576                                                             | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                        | 808        | +         | 0.00      |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 577                                                             | +   | 0.00       | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                        | 809        | +         | 0.00      |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 578                                                             | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                        | 810        | -         | 0.00      |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 579                                                             | +   | 0.00       | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                        | 811        | +         | 0.00      |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 580                                                             | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                        | 812        | -         | 0.00      |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 581                                                             | +   | 0.00       | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                        | 813        | +         | 0.00      |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 582                                                             | +   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                        |            |           |           |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 583                                                             | +   | 0.00       |                                                                                                                                          |                        | GENERACIÓN |           | REVERSION |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 584                                                             | +   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                        | 814        | +         | 0.00      | 815      | -    | 0.00 |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 585                                                             | +   | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                        | 816        | +         | 0.00      | 817      | -    | 0.00 |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 586                                                             | +   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                        | 818        | +         | 0.00      | 819      | -    | 0.00 |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 587                                                             | +   | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                        | 820        | +         | 0.00      | 821      | -    | 0.00 |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 588                                                             | +   | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                        | 822        | +         | 0.00      | 823      | -    | 0.00 |  |
|              |  |                                                              |  |              |  |                                                                 |     |            |                                                                                                                                          | 824                    | -          | 0.00      | 825       | +        | 0.00 |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 589                                                             | =   | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                        |                        | 826        | +         | 0.00      | 827      | -    | 0.00 |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 599                                                             | =   | 1135515.29 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            |                        | 828        | -         | 0.00      | 829      | +    | 0.00 |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 591                                                             | =   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                        | 830        | +         | 0.00      | 831      | -    | 0.00 |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 592                                                             | =   | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                     |                        |            |           | 833       | -        | 0.00 |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  |                                                                 |     |            |                                                                                                                                          | 834                    | +          | 0.00      | 835       | +        | 0.00 |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 601                                                             | +   | 800.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                        | 836        | =         | 62297.87  |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 602                                                             | -   | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                     |                        | 839        | =         | 0.00      |          |      |      |  |
|              |  |                                                              |  |              |  | 603                                                             | +   | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                        | 840        | =         |           |          |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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 | 1307571289 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0921153912001 |      |  |      |