







|                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |         |                                                                                                                                        |                         |            |     |           |         |      |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----|-----------|---------|------|----|---------|
|                                                                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                     |              |     |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                         |            |     |           |         |      |    |         |
|                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                  | DEL EXTERIOR | 562 | +       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 7907       |     | =         | 0.00    |      |    |         |
|                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                  | LOCALES      | 563 | +       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |            | 801 |           | =       | 0.00 |    |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | 565          | +   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                         | 802        |     | =         | 4399.18 |      |    |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                          | 566          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                         |            |     |           |         |      |    |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                     | 567          | +   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                         |            |     |           |         |      |    |         |
|                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |         | GENERACIÓN                                                                                                                             |                         | REVERSIÓN  |     |           |         |      |    |         |
| 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                                                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                               | 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 VALOR RAZONABLE                                                | 570          | +   | 0.00    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                         |            |     |           |         | 098  | =  | 0.00    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                              |  |                                                                  | 571          | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                         |            |     |           |         | 803  | -  | 0.00    |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                            |  |                                                                  | 572          | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                         |            |     |           |         | 804  | -  | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                      |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 573          | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                         |            |     |           |         | 805  | -  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                        | 574          | +   | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |                         |            |     |           |         | 806  | +  | 1013.61 |
|                                                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       | 575          | -   | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                         |            |     |           |         | 807  | +  | 0.00    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |  | POR GARANTÍAS                                                    | 576          | +   | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                         |            |     |           |         | 808  | +  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577          | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (77mula ((804*15%) + ((805-808)/15%))) |                         |            |     |           |         | 809  | +  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578          | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                         |            |     |           |         | 810  | -  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579          | +   | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                         |            |     |           |         | 811  | +  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580          | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                       |                         |            |     |           |         | 812  | -  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                     | 581          | +   | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                  |                         |            |     |           |         | 813  | +  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582          | +   | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                         |            |     |           |         |      |    |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                            | 583          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                         | GENERACIÓN |     | REVERSIÓN |         |      |    |         |
|                                                                                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584          | +   | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                         | 814        |     | +         | 0.00    | 815  | -  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585          | +   | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                         | 816        |     | +         | 0.00    | 817  | -  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                            | 586          | +   | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                         | 818        |     | +         | 0.00    | 819  | -  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)         | 587          | +   | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                         | 820        |     | +         | 0.00    | 821  | -  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                            | 588          | +   | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                         | 822        |     | +         | 0.00    | 823  | -  | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                         | 824        |     | -         | 0.00    | 825  | +  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                                  | 589          | =   | 0.00    | POR MEDICIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                         | 826        |     | +         | 0.00    | 827  | -  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                          |  |                                                                  | 599          | =   | 441.04  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                         | 828        |     | +         | 0.00    | 829  | +  | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL EJERCICIO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                  | 591          | =   | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                         | 830        |     | +         | 0.00    | 831  | -  | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                  | 592          | =   | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                         |            |     |           |         | 833  | -  | 0.00    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                |  |                                                                  |              |     |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                         | 834        |     | +/        | 0.00    | 835  | +/ | 0.00    |
| CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                             |  |                                                                  | 601          | +   | 1000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                         |            |     |           |         | 836  | =  | 0.00    |
| (1) CAP SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |                                                                  | 602          | -   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                         |            |     |           |         | 839  | =  | 3385.57 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                  | 603          | +   | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO                                                                                         |                         |            |     |           |         |      |    |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1723462089 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0102140662001 |     |             |     |             |