







|                                                                |  |                                                            |                                                                 |     |     |   |   |      |      |                                                                                                         |                         |            |  |     |           |      |  |                        |  |     |  |   |  |      |  |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|---|---|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--|-----|-----------|------|--|------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
|                                                                |  | RELACIONADAS                                               |                                                                 |     |     |   |   |      |      |                                                                                                         |                         |            |  |     |           |      |  |                        |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                |  |                                                            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |     |     |   |   |      |      |                                                                                                         |                         | 7907       |  |     | =         |      |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                |  |                                                            | DEL EXTERIOR                                                    |     | 562 |   | + |      | 0.00 |                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |  |     |           |      |  |                        |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                                 | 564 |     | + |   | 0.00 |      | LOCALES                                                                                                 |                         | 563        |  | +   |           | 0.00 |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  | 801 |  | = |  | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                   |  | LOCALES                                                    |                                                                 | 565 |     | + |   | 0.00 |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                         | 802        |  | =   |           | 0.00 |  |                        |  |     |  |   |  |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                |  | DEL EXTERIOR                                               |                                                                 | 566 |     | + |   | 0.00 |      |                                                                                                         |                         | 802        |  | =   |           | 0.00 |  |                        |  |     |  |   |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |  |                                                            |                                                                 | 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                        |  |                                                            |                                                                 | 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 |  |
|                                                                |  |                                                            |                                                                 | 570 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                         |            |  | 098 |           | =    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |                                                            |                                                                 | 571 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 803 |           | -    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |                                                            |                                                                 | 572 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 804 |           | -    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 573 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 805 |           | -    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 574 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 806 |           | +    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 575 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 807 |           | +    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 576 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 808 |           | +    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 577 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 809 |           | +    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 578 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 810 |           | -    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 579 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 811 |           | +    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 580 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 812 |           | -    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 581 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 813 |           | +    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 582 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 814 |           | +    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 583 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 815 |           | -    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 584 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 816 |           | +    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 585 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 817 |           | -    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 586 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 818 |           | +    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 587 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 819 |           | -    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 588 |     | + |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 820 |           | +    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 589 |     | = |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 821 |           | -    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 590 |     | = |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 822 |           | +    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 591 |     | = |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 823 |           | -    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 592 |     | = |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 824 |           | -    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 593 |     | = |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 825 |           | +    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 594 |     | = |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  | 826 |           | +    |  | 0.00                   |  |     |  |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |                                                            |                                                                 | 595 |     | = |   | 0.00 |      | DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |                         |            |  |     |           |      |  |                        |  |     |  |   |  |      |  |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0300749660 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0910406834001 |     |             |     |             |