







|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  |                                                                                                                                         |  |                         |  |           |  |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----|--|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------|--|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |  |              |  |     |  |           |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                         |  | 7907                    |  | =         |  | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | DEL EXTERIOR |  | 562 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                                    |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |           |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | LOCALES      |  | 563 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                                    |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801       |  | =       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | RELACIONADAS |  | 564 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                                    |  |                         |  |           |  | 6889.65 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       |  | 565          |  | +   |  | 0.00      |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |  | 802                     |  | =         |  | 0.00    |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                          |  | 566          |  | +   |  | 0.00      |  |                                                                                                                                         |  |                         |  |           |  |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | 567          |  | +   |  | 0.00      |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |  |                         |  |           |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  | GENERACIÓN                                                                                                                              |  | 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     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | 569          |  | +   |  | 0.00      |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |  | 096                     |  | +         |  | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  |              |  |     |  |           |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |  | 098                     |  | =         |  | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  | 570          |  | +   |  | 0.00      |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |  |                         |  |           |  |         |  |
| 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 METODO 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                     |  | +         |  | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 Fórmula ((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 ÚNICO                                                                                        |  | 812                     |  | -         |  | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |  | 581          |  | +   |  | 0.00      |  | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |  | 813                     |  | +         |  | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 582          |  | +   |  | 0.00      |  | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |  |                         |  |           |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |  | 583          |  | +   |  | 0.00      |  |                                                                                                                                         |  | GENERACIÓN              |  | REVERSION |  |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  | 584          |  | +   |  | 0.00      |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |  | 814                     |  | +         |  | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  | 585          |  | +   |  | 0.00      |  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |  | 816                     |  | +         |  | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 586          |  | +   |  | 0.00      |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |  | 818                     |  | +         |  | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  | 587          |  | +   |  | 0.00      |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |  | 820                     |  | +         |  | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 588          |  | +   |  | 0.00      |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |  | 822                     |  | +         |  | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |  | 824                     |  | -         |  | 0.00    |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  | 589          |  | =   |  | 0.00      |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |  | 826                     |  | +         |  | 0.00    |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |  | 599          |  | =   |  | 285631.67 |  | INGRESOS                                                                                                                                |  | 828                     |  | -         |  | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |  | 830                     |  | +         |  | 0.00    |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                  |  | 591          |  | =   |  | 0.00      |  |                                                                                                                                         |  |                         |  |           |  |         |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                  |  | 592          |  | =   |  | 0.00      |  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |  |                         |  | 833       |  | -       |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  |                                                                                                                                         |  |                         |  |           |  |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             | 0.00    |               | 0.00 |             |     |             |
| 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: CARLOS MARTIN ULLOA FUENTES                                                                                                                                         |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| NOMBRE: SILVIA ROXANA TIGRERO VILLON                                                                                                                                        |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0920993029 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0918203365001 |      |             |     |             |