







|                                                                |  |                                                                  |  |     |  |   |  |      |  |                                                                                                                                      |  |            |  |     |  |           |  |      |  |   |  |          |  |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----|--|-----------|--|------|--|---|--|----------|--|
|                                                                |  | 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 |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                               |  |            |  | 801 |  | =         |  | 0.00 |  |   |  |          |  |
| NO RELACIONADAS                                                |  | LOCALES                                                          |  | 565 |  | + |  | 0.00 |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                |  | 802        |  | =   |  | 39205.30  |  |      |  |   |  |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | 566 |  | + |  | 0.00 |  |                                                                                                                                      |  |            |  |     |  |           |  |      |  |   |  |          |  |
|                                                                |  |                                                                  |  | 567 |  | + |  | 0.00 |  | CÍCULO 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 |  | PÉRDIDAS, 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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |  |            |  |     |  |           |  | 098  |  | = |  | 0.00     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |                                                                  |  | 571 |  | + |  | 0.00 |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                              |  |            |  |     |  |           |  |      |  |   |  |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |                                                                  |  | 572 |  | + |  | 0.00 |  | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |  |            |  |     |  |           |  | 803  |  | - |  | 0.00     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |  | 573 |  | + |  | 0.00 |  | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |  |            |  |     |  |           |  | 804  |  | - |  | 0.00     |  |
|                                                                |  | DESAHUICIO                                                       |  | 574 |  | + |  | 0.00 |  | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                 |  |            |  |     |  |           |  | 805  |  | - |  | 0.00     |  |
|                                                                |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |  | 575 |  | + |  | 0.00 |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |  |            |  |     |  |           |  | 806  |  | + |  | 17188.21 |  |
|                                                                |  | POR GARANTÍAS                                                    |  | 576 |  | + |  | 0.00 |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |  |            |  |     |  |           |  | 807  |  | + |  | 0.00     |  |
|                                                                |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 577 |  | + |  | 0.00 |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |  |            |  |     |  |           |  | 808  |  | + |  | 0.00     |  |
|                                                                |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  | 578 |  | + |  | 0.00 |  | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |  |            |  |     |  |           |  | 809  |  | + |  | 0.00     |  |
|                                                                |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 579 |  | + |  | 0.00 |  | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                          |  |            |  |     |  |           |  | 810  |  | - |  | 0.00     |  |
|                                                                |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 580 |  | + |  | 0.00 |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |  |            |  |     |  |           |  | 811  |  | + |  | 0.00     |  |
|                                                                |  | POR LITIGIOS                                                     |  | 581 |  | + |  | 0.00 |  | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                                                                      |  |            |  |     |  |           |  | 812  |  | + |  | 0.00     |  |
|                                                                |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 582 |  | + |  | 0.00 |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                   |  |            |  |     |  |           |  | 813  |  | + |  | 0.00     |  |
|                                                                |  | OTRAS                                                            |  | 583 |  | + |  | 0.00 |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                              |  |            |  |     |  |           |  |      |  |   |  |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  | 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, DESAHUICIO 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 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |  | 826        |  | +   |  | 0.00      |  | 827  |  | - |  | 0.00     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                               |  |                                                                  |  | 599 |  |   |  |      |  |                                                                                                                                      |  |            |  |     |  |           |  |      |  |   |  |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                                                                     |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0915895502    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                | 0912519881001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |