

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |              |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |     | 151680553  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                                 |      |              |     |            |
| 201                                  | RUC | 099255968001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | IDENOVA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00 |     |   |      |

|                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                    |                                    |                         |              | TOTAL INGRESOS  |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                  |                                    | 382907.31               |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               | 0.00                               |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |                               | 0.00                               |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             | 47775.20                           |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |                               | 0.00                               |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |                               | 0.00                               |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             | 0.00                               |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   |                               | 0.00                               |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             | 0.00                               |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             | 0.00                               |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             | 0.00                               |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |                               | 0.00                               |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -   |                               | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +                             | 22271.08                           |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |                               | 0.00                               |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   |                               | 0.00                               |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                | +   |                               | 0.00                               | OTROS INGRESOS                     |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                | +   |                               | 0.00                               |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                | +   |                               | 0.00                               |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                | +   |                               | 0.00                               |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                                                                                                             | 335                                | +   | 665.94                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +   | 55059.99                      |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                | +   | 11304.10                      |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       | 338                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                   |                                                                                                                                             | 339                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                | +   | 67478.51                      |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) |                                                                                                                                             | 343                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE      |                                                                                                                                             | 347                                | -   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                | -   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 356                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                         |                                                                                                                                             | 357                                | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 358                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 359                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       | 360                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 361                           | +                                  | 587462.13                          |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 361                           | +                                  | 587462.13                          |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                    |                                    |                         |              |                 |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEADES. PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   | 53513.10                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   | 0.00                          |                                    |                                    |                         |              | DEL EXTERIOR    | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                    |                                    |                         |              | LOCAL           | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                    |                                    |                         |              | NO RELACIONADAS |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |                                                                  | 546                                                                                                       | +                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                                   |                        | 7311                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +         | 0.00      | 7312       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS                                                          |                                                                  | 547                                                                                                       | +                  | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                        | 7314                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +         | 0.00      | 7315       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |                                                                  | 548                                                                                                       | +                  | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                        | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 740937.17 |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                          |                                                                  | 549                                                                                                       | +                  | 0.00         |                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  | 550                                                                                                       | =                  | 100701.03    |                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS           |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                           | +         | 279998.28 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553          | +                                                                                                                                       | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7999      | +         | 1020935.45 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554          | +                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555          | +                                                                                                                                       | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7901      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556          | +                                                                                                                                       | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                | 7902      | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557          | +                                                                                                                                       | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7903      | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |           | 7904      | =          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           | 7905      | =          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |           | 7906      | =          |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |
|                                                                |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561          | +                                                                                                                                       | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                         |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                | 7908      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563                | +            | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         | 801                                                                                                                                            | =         | 103680.75 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                | +            | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                            | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565                | +            | 0.00                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                | +            | 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                        | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                        | 098                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 103680.75 |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  | 571                                                                                                       | +                  | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                        | 803                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 15552.11  |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  | 572                                                                                                       | +                  | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                        | 804                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | UBILACIÓN PATRONAL                                               | 573                                                                                                       | +                  | 19961.68     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                        | 805                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | DESAHUICIO                                                       | 574                                                                                                       | +                  | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                        | 806                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 7111.92   |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575                                                                                                       | +                  | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                        | 807                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | 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 ATTRIBUIBLE 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                        | 810                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 8113.50   |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                | 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 / 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                                                            |                                                                                                           |                    |              |                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                         | 10746.90 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                       | +/-      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897            |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                           | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                         | 7197.91  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                         | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                         | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                         | 7197.91  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                       | 7197.91  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                       | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916            | Resol No. 0.00            | 918      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | Resol No. 0.00 |                           |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD 0.00                  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917            | USD 0.00                  | 919      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD 0.00       |                           | 920      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           | USD 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            | 0910042498                                                                                                                          | 199                                               | RUC No.        | 0914195904001             |          |