

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871795835505

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992739673001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PLASTIZUNCHO 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 FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |           |  |  | [013] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + | 284617.46 |                                                                            | 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] +                                                                                  | 284617.46 |  |  |         |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |         |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |         |      |                                                         | [030] +                                                                                  | NA        |  |  |         |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |      |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | INGRESOS                                                                      |      |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                                                                               |      |                                    |                                                                            |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |                                                   |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 311                                                                           | +    |                                    | 7762.00                                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |                                                                               | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   | 6001         | +               | 0.00  | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |                                                                               | 0.00 |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   | 6003         | +               | 0.00  | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 314                                                                           | -    |                                    |                                                                            |                                                | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |                                                   |              |                 | 6005  | +    | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +                                                                             |      |                                    |                                                                            | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                   |              | 6007            | +     | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +   |                                                                               | 0.00 |                                    |                                                                            | DE BIENES                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   | 6009         | +               | 0.00  | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    |     | 317                                                                           | -    |                                    |                                                                            | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |                                                   |              |                 | 6011  | +    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |      |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  | 6013                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                              | 6014         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  | 6015                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                              | 6016         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |      |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                              | 6018         | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |      |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  | 6019                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                              | 6020         | +               |       | 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                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR DIVIDENDOS                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                                   |              |                 | 6021  | +    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                                                                             |      |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                   |              |                 | 6023  | +    | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320 | +                                                                             |      |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                   |              |                 | 6025  | +    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                                                                             |      |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                   |              |                 | 6027  | +    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322 | +                                                                             |      |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                   |              |                 | 6029  | +    | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +   |                                                                               | 0.00 | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                   |              | 6031            | +     | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |     | 324                                                                           | -    |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                   |              |                 |       | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +   |                                                                               | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |                                                   |              | 6037            |       |      | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   |                                                                               | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                                   |              | 6039            | +     | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |     | 327                                                                           | -    |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                   |              |                 |       | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 328                                                                           | +    |                                    |                                                                            |                                                | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE INVENTARIOS                                    |              |                 |       |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 329                                                                           | -    |                                    |                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |              |                 |       |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     | 330                                                                           | +    |                                    |                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |              |                 |       |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |     | 331                                                                           | +    |                                    |                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |              |                 |       |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |     | 332                                                                           | +    |                                    |                                                                            |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |              |                 |       |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +                                                                             |      |                                    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                   |              |                 |       | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 334 | +                                                                             |      |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                   |              |                 |       | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                            |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +                                                                             |      |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                   |              |                 |       | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +                                                                             |      |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                   |              |                 |       | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +                                                                             |      |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                   |              |                 |       | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +                                                                             |      | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                   |              |                 |       | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +                                                                             |      | 0.00                               |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                   |              |                 |       | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +                                                                             |      | 0.00                               |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                   |              |                 |       | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +                                                                             |      | 0.00                               |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                   |              |                 |       | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +                                                                             |      | 0.00                               |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                   |              |                 |       | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 343 | +                                                                             |      | 0.00                               |                                                                            |                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                   |              |                 |       | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                    | 344 | +                                                                             |      | 0.00                               |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                   |              |                 |       | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                    | 345 | +                                                                             |      | 0.00                               |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                   |              |                 |       | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 346 | +                                                                             |      | 0.00                               |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                   |              |                 |       | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 347 | +                                                                             |      | 0.00                               |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                   |              |                 |       | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 348 | +                                                                             |      | 0.00                               |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   | 6083         | +               | 0.00  | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 349 | +                                                                             |      | 0.00                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   | 6085         | +               | 0.00  | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 350 | +                                                                             |      | 0.00                               |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   | 6087         | +               | 0.00  | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 351 | +                                                                             |      | 0.00                               |                                                                            | OTROS                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   | 6089         | +               | 0.00  | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 352 | +                                                                             |      | 0.00                               |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   | 6091         | +               | 0.00  | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +   |                                                                               | 0.00 | OTROS INGRESOS                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6095                                              | +            | 0.00            | 6096  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 354                                                                           | -    |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                              | DEL EXTERIOR | 6097            | +     | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 355                                                                           | +    |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 356                                                                           | +    |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                              |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 357                                                                           | -    |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                              |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 358 | +                                                                             |      |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                    | 359 | +                                                                             |      |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 360 | +                                                                             |      |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 361 | +                                                                             |      |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 362 | +                                                                             |      |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 363                                                                           | =    |                                    | 7762.00                                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                                                                               |      |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                | +   |                                                                               | 0.00 |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6095                                              | +            | 0.00            | 6096  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                | +   |                                                                               | 0.00 |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                              | +            | 0.00            | 6098  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 366                                                                           | +    |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 367                                                                           | +    |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                              |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 368                                                                           | +    |                                    |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                              |              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------|-----------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |   |      |                         | 7314      | +    |          | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                                     | = | 0.00 |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                           | 550          | =   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |   |      |                         | 7992      | +    |          | 44742.45 | 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. |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 284617.46    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |   |      |                         | 7999      | +    |          | 44742.45 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |   |      | 7901                    | =         |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                          |   |      |                         |           | 7902 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                          |   |      | 7904                    | =         |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                          |   |      |                         |           | 7905 | =        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |   |      | 7906                    | =         |      | 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                     | =         |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |   |      | 802                     | =         |      | 44742.45 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                               |   |      |                         | REVERSIÓN |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                               |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |   |      |                         | 096       | +    |          | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |   |      |                         | 098       | =    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |   |      |                         | 803       | -    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) 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                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |   |      |                         | 805       | =    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |   |      |                         |           |      | 806      | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |   |      |                         | 807       | +    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |   |      |                         | 808       | +    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ]) |   |      |                         |           |      | 809      | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |   |      |                         | 810       | -    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |   |      |                         |           |      | 811      | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                         |   |      |                         | 812       | -    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |   |      |                         | 813       | +    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |   |      |                         | 814       | +    |          | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |   |      |                         | 816       | +    |          | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |   |      |                         | 818       | +    |          | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |   |      |                         | 820       | +    |          | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |   |      |                         | 822       | +    |          | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                            |   |      |                         | 824       | -    |          | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                           | 589          | =   |   | 284617.46    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |   |      | 826                     | +         |      | 0.00     | 827      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                           | 599          | =   |   | 284617.46    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |   |      | 828                     | -         |      | 0.00     | 829      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 591          | =   |   | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |   |      | 830                     | +         |      | 0.00     | 831      | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |   |      |                         |           |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                     |   |      |                         |           |      |          |          | 833                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |   |      |                         | 834       | +/-  |          | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/-  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |      |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                               | 0.00           |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                               | 0.00           |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                               | 0.00           |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 | +/-                             | 0.00           |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +                               | 0.00           |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES POR MORA                                                                                                                    |                                               | 903 | +                               | 0.00           |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 904 | +                               | 0.00           |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                                                                                        |                                               | 999 | =                               | 0.00           |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   |                                               | 905 | USD                             | 0.00           |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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            | 0911246205                                                                                                                          |                                               |     |                                 | 199            | RUC No.        | 0.00 |                |     |          |     |          |