

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------|--|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.                      |  | 871789503699 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                          |  |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993050857001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | IMPORTADORA-NAVAHAS S.A. |  |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |                          |  |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00           |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = 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) |   |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     | 311                                                              | +                                                                           |                                                | 41.13        |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| 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                                                               |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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                                                                        |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6007         | +               | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                      |              | 6009            | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             | 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           |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318 | +       | 1634.82                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL           |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |              | DEL EXTERIOR    |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |              | LOCAL           |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |              | DEL EXTERIOR    |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 322 | +       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                | 0.00         |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 324 | -       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                | 0.00         |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325 | +       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                | 0.00         |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 327 | -       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                | 0.00         |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041         | +               | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043         | +               | 0.00 | 6044 |                | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045         | +               | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047         | +               | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                  | 6049                                                                        | +                                              | 0.00         | 6050            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                  | 6051                                                                        | +                                              | 0.00         | 6052            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                  | 6053                                                                        | +                                              | 0.00         | 6054            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  | 6055                                                                        | +                                              | 0.00         | 6056            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                  | 6057                                                                        | +                                              | 0.00         | 6058            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | OTRAS                                                                                                               |                                                                  | 6059                                                                        | +                                              | 0.00         | 6060            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                  | 6061                                                                        | +                                              | 0.00         | 6062            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                  | 6063                                                                        | +                                              | 0.00         | 6064            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       |     | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                  | 6065                                                                        | +                                              | 0.00         | 6066            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                  | 6067                                                                        | +                                              | 0.00         | 6068            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069                                           | +            | 0.00            | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                           | +            | 0.00            | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -       |     | 0.00    |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                           | +            | 0.00            | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                           | +            | 0.00            | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                           | +            | 0.00            | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       |     | 0.00    |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                           | +            | 0.00            | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                  | 6081                                                                        | +                                              | 0.00         | 6082            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                  | 6083                                                                        | +                                              | 0.00         | 6084            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  | 6085                                                                        | +                                              | 0.00         | 6086            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                  | 6087                                                                        | +                                              | 0.00         | 6088            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | DE SEGUROS                                                                                                          |                                                                  | 6089                                                                        | +                                              | 0.00         | 6090            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                  | 6091                                                                        | +                                              | 0.00         | 6092            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +       |     | 1675.95 | OTROS                                                                                                               |                                                                  | 6093                                                                        | +                                              | 0.00         | 6094            | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |         | 227795.00                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL           |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |              | DEL EXTERIOR    |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                |              | NO RELACIONADAS |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |              |                 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |  |



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                | OTROS                     | 882               | =                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                                                 |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                                                 |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                                                 |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                                                 |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                |                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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) |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | INTERÉS                                                         | 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                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                                             | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                                             | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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.L.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                                                 | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                                                 | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912397684                                                                                                                          |                |                                                                 | 199            | RUC No.                   | 0917458770001     |                                 |                   |