

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 151293900 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0991457623001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | 203 | EXPEDIENTE |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | INMOBILIARIA BADOR S.A.         |      |     |            |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |   |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 100.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |   |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00   |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |   |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00   |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |   |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00   |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |   |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00   |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |   |        |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |   |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 029  | + | 100.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 030  | - | 0.00   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                           |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                                   |                           |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |                 |              |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 |                                                        | 311      | +              | 6851.69                                                                    | 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                                                            |                                                        | 312      | +              | 33500.00                                                                   |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6003                      | +               | 0.00         | 6004  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        | 313      | +              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6005                      | +               | 0.00         | 6006  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |                                                        |          | 314            | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                            |                           |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 |                                                        | 315      | +              | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6007                                                                       | +                         | 0.00            | 6008         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |                                                        | 316      | +              | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                                                                              | 6009                                                                       | +                         | 0.00            | 6010         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |                                                        |          | 317            | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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                      | +               | 20400.00     | 6018  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 |                                                        | 318      | +              | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            | 6019                      | +               | 0.00         | 6020  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |                                                        | 319      | +              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021                      | +               | 0.00         | 6022  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                             |                                                        | 320      | +              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023                      | +               | 0.00         | 6024  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      |                                                        | 321      | +              | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                      | +               | 0.00         | 6026  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 |                                                        | 322      | +              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                      | +               | 0.00         | 6028  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 323                                                    | +        | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                                                          | 0.00                      | 6030            | +            | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |                                                        |          | 324            | -                                                                          |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                           | 6031            | +            | 0.00  | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 |                                                        | 325      | +              | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                                                       | +                         | 0.00            | 6034         | +     | null |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |                                                        | 326      | +              | 0.00                                                                       |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6035                                                                       | +                         | 0.00            | 6036         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |                                                        |          | 327            | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                      |                 | 0.00         | 6038  |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00                      | 6040            | +            | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328                                                    | +        | 0.00           | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                                       | +                         | 0.00            | 6042         |       | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329                                                    | -        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                                       | +                         | 0.00            | 6044         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 330                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                                       | +                         | 0.00            | 6046         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 331                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                                       | +                         | 0.00            | 6048         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 332                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                                       | +                         | 0.00            | 6050         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 333                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                                       | +                         | 0.00            | 6052         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 334                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                                                       | +                         | 0.00            | 6054         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 335                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                           | 6055            | +            | 0.00  | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 336                                                    | +        | 459.46         |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                           | 6057            | +            | 0.00  | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         | 337                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                      |                           | 6059            | +            | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 338                                                    | +        | 0.00           | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6061                                                                       | +                         | 0.00            | 6062         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         | 339                                                    | +        | 0.00           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6063                                                                       | +                         | 0.00            | 6064         | +     | null |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         | 340                                                    | +        | 0.00           | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                           | 6065            | +            | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 341                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                           | 6067            | +            | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 342                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                           | 6069            | +            | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         | 343                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                               |                           | 6071            | +            | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         | 344                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                           | 6073            | +            | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 345                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                       | +                         | 0.00            | 6076         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 346                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                                                       | +                         | 0.00            | 6078         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 347                                                    | -        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                       | +                         | 0.00            | 6080         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 348                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                           | 6081            | +            | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         | 349                                                    | -        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                           |                           | 6083            | +            | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |                                                        | 350      | +              | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL EXTERIOR              |                 | 6085         | +     | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                        | 351      | -              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | POR LUCRO CESANTE         |                 | 6087         | +     | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                        | 352      | +              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | OTROS                     |                 | 6089         | +     | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 |                                                        | 353      | +              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                 | 6091         | +     | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                        | 354      | -              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | OTROS                     |                 | 6093         | +     | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                     | +                                                      | 0.00     | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR              | 6097            | +            | 0.00  | 6098 | +              | null |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS           | LOCAL           | 6099         | +     | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                                                         |                                                                            | +                         | 0.00            | 6102         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        |                                                                            | 6103                      | +               | 0.00         | 6104  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     | 6105                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6106                      | +               | 0.00         |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 356                                                    | +        | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 357                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 358                                                    | +        | 0.00           |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                     | +                                                      | 100.00   |                |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                     | +                                                      | 0.00     |                |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                     | =                                                      | 40911.15 |                |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |                 |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                                        | 362      | +              |                                                                            |                                                                                  | 71299.25                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | LOCAL        |       | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                        | 363      | +              |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                            |                           |                 | DEL EXTERIOR |       | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                                        | 364      | +              |                                                                            |                                                                                  | 98837.86                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        |       | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                        | 365      | +              | 21692.14                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                           |                 | 6101         | +     | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |          | 366            | +                                                                          | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                                |                                                                                              |                                                                            |                           | LOCAL           |              | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |          |                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6105                                                                                         | +                                                                          | 0.00                      | 6106            | +            | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |  |



En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908784911 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0925770851001 |             |      |             |     |             |