

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                                      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                 | Nº.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                      | 871785653752 |
| 201                                  | RUC                              | 0990378282001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INMOBILIARIA JUAN MANUEL INJUMASA SA |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |                                      |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 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                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = 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                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +                                                                                                                   | 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                                                                                                                                 | 312                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                                              | 6009                                           | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023                                           | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                           | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329                                                                                                                 | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 330                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037 | +    | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040 | +    | 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                                                    | CRÉDITO 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +    | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                     | CRÉDITO 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                                                                         | MERCADERÍAS 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                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | 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           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                     | (1) 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           |      |                                                                    |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                     |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (1) 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                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                          |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                          |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | 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 |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                  | 11269.27                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095 | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6098                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +                                  | 69563.06                                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |

[illegible]

|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              |     |   |  |          |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                               |  | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                      |  |              |     |   |  |          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |  | 7100 | +    |   | 0.00 | 7101 | +    |   | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |  | LOCALES      | 432 | + |  |          |                                                        | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | + |      | 0.00 | 7104 | + |      | 0.00 | 7105 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                       |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |  |          |                                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | + |      | 0.00 | 7107 | + |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 434 | - |  |          |                                                        | 0.00                                                                        |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |  |              | 435 | + |  | 0.00     |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |  | 7109 | +    |   | 0.00 | 7110 | +    |   | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |  |              | 436 | - |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |  |              | 437 | + |  | 0.00     |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  |              | 438 | + |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  |      |      |   |      | 7119 | +    |   | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  |              | 439 | + |  | 0.00     |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |  |              | 440 | + |  | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |  |      |      |   |      | 7122 | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |  |              | 441 | + |  | 0.00     |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    |   | 0.00 | 7125 | +    |   | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |  |              | 442 | + |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    |   | 0.00 | 7128 | +    |   | 0.00 | 7129 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |  |              | 443 | + |  | 0.00     |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |  |      |      |   |      | 7131 | +    |   | 0.00 | 7132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                       |  |              | 444 | + |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7134 | +    |   | 0.00 | 7135 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 445 | + |  | 0.00     |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7137 | +    |   | 0.00 | 7138 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 449 | = |  | 80832.33 |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 499 | = |  | 80832.33 |                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |  | 7142 | +    |   | 0.00 | 7143 | +    |   | 0.00 | 7144 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |  |              | 460 | = |  | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |  | 7145 | +    |   | 0.00 | 7146 | +    |   | 0.00 | 7147 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |  |              | 461 | = |  | 0.00     |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |  |      |      |   |      | 7149 | +    |   | 0.00 | 7150 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |  |              | 462 | = |  | 0.00     |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |  |      |      |   |      | 7152 | +    |   | 0.00 | 7153 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |  |              | 463 | = |  | 0.00     |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7155 | +    |   | 0.00 | 7156 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |  |              | 464 | = |  | 0.00     |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7158 | +    |   | 0.00 | 7159 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |  |              | 465 | = |  | 0.00     |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |  | 7160 | +    |   | 0.00 | 7161 | +    |   | 0.00 | 7162 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |  |              | 466 | = |  | 0.00     |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |  | 7163 | +    |   | 0.00 | 7164 | +    |   | 0.00 | 7165 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |  | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 71   |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                         |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| OTROS                                                          |                                                                  |                                                                                                           |              | 549          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                         |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           |              | 550          | =            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                         |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |              |              |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                          |      |                         |           |      |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +            | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                          |      |                         |           |      |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                         |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                         |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556          | +            | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                          |      |                         |           |      |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 557          | +            | 80032.33                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                          |      |                         |           |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                         |           |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +            | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                          |      |                         |           |      |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560          | +            | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                          |      |                         |           |      |      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +            | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                          |      |                         |           |      |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |              |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                          |      |                         |           |      |      |      | 7907 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |              |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                          |      |                         |           |      |      |      | 7908 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                          |      |                         |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | +                                        | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                   |      |                         |           |      |      |      |      | 801  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                          |      |                         |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                          |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                         |           |      |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                         |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 567          | +            | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                          |      |                         |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |              |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                          |      |                         | REVERSION |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                                                                           |              | 568          | +            | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                          |      |                         | 094       | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              | 569          | +            | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                          |      |                         | 096       | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |              |                                                     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                          |      |                         | 098       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              | 570          | +            | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                          |      |                         |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           |              | 571          | +            | 0.00                                                | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                          |      |                         | 803       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |              | 572          | +            | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                          |      |                         | 804       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 573          | +            | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                          |      |                         | 805       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |              | 574          | +            | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                          |      |                         | 806       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |                                                                                                           |              | 575          | +            | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                          |      |                         | 807       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |              | 576          | +            | 0.00                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                          |      |                         | 808       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              | 577          | +            | 0.00                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                   |                                          |      |                         | 809       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              | 578          | +            | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                          |      |                         | 810       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              | 579          | +            | 0.00                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                          |      |                         | 811       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              | 580          | +            | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                          |      |                         | 812       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              | 581          | +            | 0.00                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                          |      |                         | 813       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              | 582          | +            | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                          |      |                         |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              | 583          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                         |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |              | 584          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |      |                         |           | 814  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |                                                                  |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      | 816                     | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO            |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      | 818                     | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |              | 587          | +            | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                          |      |                         | 820       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 588          | +            | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                          |      |                         | 822       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |              |                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                          |      |                         | 824       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                  |                                                                                                           |              | 589          |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |      |                         |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 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       | 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 |                   | 0700312697 |                   | 199 |             | RUC No. |             | 0916669195001 |  |