

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |                    |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                    |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                 |                    |     |              |
| 102                                  | ANO | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               | No. | 871792911143 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                 |                    |     |              |
| 201                                  | RUC | 0992762934001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ELECTROMERCOM S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|------|-----------|----------|----------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +    |           |          | 24725.34 |                |  |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               |      | 0.00      |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               |      | 0.00      |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                           | -    |           |          | 0.00     |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |      |           | 5589.26  |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317                           | -    |           |          | 0.00     |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |                               |      | 0.00      |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |                               |      | 0.00      |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 324                           | -    |           |          | 0.00     |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 327                           | -    |           |          | 0.00     |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                | +   |                               |      | 0.00      |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |     |                               | 0.00 |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |     |                               | 0.00 |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |     |                               | 0.00 |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +                             |      |           | 55939.35 |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +                             |      |           | 12366.17 |          |                |  |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +                             |      |           | 19358.37 |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +                             |      |           | 27420.67 |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 350                           | +    |           |          | 0.00     |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 351                           | -    |           |          | 0.00     |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 352                           | +    |           |          | 0.00     |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 353                           | +    |           |          | 0.00     |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 354                           | -    |           |          | 0.00     |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 355                           | +    |           |          | 0.00     |                |  |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +                             |      |           | 0.00     |          |                |  |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +   |                               |      | 0.00      |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =   |                               |      | 145399.16 |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362                           | +    |           |          | 0.00     |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     | 363                           | +    |           |          | 0.00     |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |      |           |          |          |                |  |                                                                    |  |  |



[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                              |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +         | 31300.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      | 7314 | -       | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 7991 | =    | 0.00 |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00      |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                           | 550          | =            | 132451.64 |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      | 7992 | +       | 7921.28 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +         | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 7999 | +    | 7921.28 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +         | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |  |      | 7901 | =    | 0.00 |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558       | +            | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |      |      | 7902 | +    | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +         | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |  |      | 7904 | =    | 0.00 |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560       | +            | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |      | 7905 | =    | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +         | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |  |      | 7906 | =    | 0.00 |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                                                                                                     | 888                          | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                                                                                                     | 889                          | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0920558939                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0923172399001             |                |                                 |                |     |          |