

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                   |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871791601111      |
| 201                                  | RUC                              | 0992776722001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PROFARMACORP 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 |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |            |  |
| 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                                                     |              |           |   |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                  |                                                                                                                                              |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |           |   |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | +                                                                  |              | 1735.76   |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              | 314 | -                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317 | -                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 321 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 322 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324 | -                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325 | +                                                                  |              | 447779.90 |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 | -                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | -                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337 | +                                                                  |              | 465.06    |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 338 | +                                                                  |              | 9.63      |   |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                |                                                  | MERCADERIAS 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 CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347 | -                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | COSTO                                                                                                                                        | 348 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349 | -                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 350 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351 | -                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 353 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 354 | -                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | 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 | +                                                                  |              | 1810.38   |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361 | =                                                                  |              | 451800.73 |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                  |                                                                                                                                              |     | INGRESOS                                                           |              |           |   |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363 | +                                                                  |              | 0.00      |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |     | INGRESOS FINANCIEROS                                               |              |           |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            |              |           |   |      |      |   |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095      | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |     |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097      | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |     | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099      | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                              |     |                                                                    |              |           |   |      |      |   |      |  |

|                                                  |                                                                        |                                                                              |                                   |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|------|
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                   | 364  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6101                                                        | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                   | 365  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6103                                                        | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                   | 366  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                   | 367  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 | LOCAL                                                       | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                   | 368  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109                                                        | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                   | 369  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6111                                                        | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                   | 370  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113                                                        | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                   | 371  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6115                                                        | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                              |                                   |      | 372                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                              |                                   |      | 373                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                |                 | LOCAL                                                       | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |                                                                        |                                                                              |                                   | 374  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |                                                                        |                                                                              |                                   | 375  | +                                                                                                                                       | 116966.33                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 6124 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     | 376                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6128                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                        | 6129                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                        | 6130 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6131                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6136                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        | OTROS                                                                        | 382                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                         | =                                                                                                                                                   | 261609.27       |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 383                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                         | =                                                                                                                                                   | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 384                               | -    | 8466.12                                                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 89.88                                                                                                                                               |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                      | 385                               | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                          | -                                 | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        | 387                                                                          | +                                 | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 388                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                         |                                                                                                                                                     | =               | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                              | OTROS                             | 391  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                         |                                                                                                                                                     | =               | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      | 392                                                                          | -                                 | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        | 393                                                                          | -                                 | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        | 394                                                                          | -                                 | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        | 395                                                                          | -                                 | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                         | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                      | 394                               | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                              | GASTO                                                                                                                                               |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                  | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                      | 396                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00            |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397                               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00            |                                                             |      | 7006 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL                                                |                                                                              |                                   |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                     |                 |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |            |             |                                               |      |                           |                |                                 |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |            |             | 874                                           | +    | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |            |             | 875                                           | +    | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |            |             | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |            | 880         | =                                             | 0.00 |                           |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |            | 881         | =                                             | 0.00 |                           |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |            | 882         | =                                             | 0.00 |                           |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |            |             | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |            |             | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |            |             | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |            |             | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |            |             | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |            |             | 888                                           | +/-  | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |            |             | 889                                           | +/-  | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |            |             | 890                                           |      | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |            |             |                                               |      |                           |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |            |             | 897                                           |      | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |            |             | 898                                           |      | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |            |             | 899                                           |      | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |            |             |                                               |      |                           |                |                                 |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |            |             | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |            |             | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |            |             | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |            |             | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |            |             | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |            |             | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |            |             | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |            |             | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                                 |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         |                              | 910        | N/C No 0.00 |                                               | 912  | N/C No 0.00               |                |                                 |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            |                              | 911        | USD 0.00    |                                               | 913  | USD 0.00                  |                | 915                             | USD 0.00 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |            |             |                                               |      | 916                       | Resol No. 0.00 |                                 | 918      | Resol No. 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                                                                                              |                              | 0917970394 |             | 199                                           |      | RUC No.                   |                | 0920780608001                   |          |                |  |