

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

No.

871800064831

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992847794001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECOVASTI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | NA   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   | INGRESOS                      |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |                               |                                    |                                                                           |          |  |  | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   | 311                           | +                                  |                                                                           | 21651.88 |  |  |                |                                                                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |   | 203500.00                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | + | 45512.77                      |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | + |                               |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | + |                               |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322 | + | 80056.86                      |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324         | -   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS                                                       |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | + |                               |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 328 | + |                               |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330         | +   |   | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 336         | +   |   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     | POR DIVIDENDOS                                                            |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 337         | +   |   | 2519.57                       |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | 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                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 342         | +   |   | 276687.70                     |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 343         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 344         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 345         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 346         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 347         | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 348         | +   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 349         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 350         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351         | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -   |   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                          | 356         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 360         | +   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361         | =   |   | 629928.78                     |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |             |     |   |                               |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |             |     |   |                               |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                     |             |     |   |                               |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |                               |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |                               |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |   |                               |                                    |                                                                           |          |  |  |                |                                                                    |

|                                                                   |                                                                        |                                                            |                                                             |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                 |                                         |              |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                   | 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 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                   |                                                                        | 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 TRÁNSITO                    |                                                            |                                                             |      | 372                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                       | 1000.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 6117                                                         | +    | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                            |                                                             |      | 373                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                       | 5016.62         |                                         | LOCAL        | 6119                                                         | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                        |                                                            |                                                             | 374  | +                                                                                                           | 620.45                                                                                                                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121            | +                                       | 0.00         | 6122                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                        |                                                            |                                                             | 375  | +                                                                                                           | 25960.84                                                                                                                                                                                           |                                                                                            | 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                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                      | 6127                                                                                                                                                  | +               | 0.00                                    | 6128         | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 378                                                         | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                  | 6129                                                                                                                                                  | +               | 0.00                                    | 6130         | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 379                                                         | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 6131                                                                                                                                                  | +               | 0.00                                    | 6132         | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 380                                                         | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 6133                                                                                                                                                  | +               | 0.00                                    | 6134         | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | 381                                                         | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 6135                                                                                                                                                  | +               | 0.00                                    | 6136         | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                            | 382                                                         | +    | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                       | =                                                                                                                                                     | 377900.14       |                                         |              |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                            |                                                             |      | 383                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                 |                                         |              |                                                              |      |      | 6141 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |      | 384                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 9991.48                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142            | =                                       | 0.00         |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |      | 385                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | 6143            | =                                       | 0.00         |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        |                                                            |                                                             | 386  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6144            | =                                       | 0.00         |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                        | 387                                                        | +                                                           | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                 |                                         |              |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES              | 0.00                                                        | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                       | =                                                                                                                                                     | 0.00            |                                         |              |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                            |                                                             |      |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                       | =                                                                                                                                                     | 0.00            |                                         |              |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                            |                                                             |      |                                                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                       | =                                                                                                                                                     | 7055986.44      |                                         |              |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                            |                                                             |      |                                                                                                             | 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                                                                                       | =                                                                                                                                                     | 192900.14       |                                         |              |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                            |                                                             |      |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                       | =                                                                                                                                                     | 0.00            |                                         |              |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                            |                                                             |      |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                       | =                                                                                                                                                     | 0.00            |                                         |              |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                        |                                                            |                                                             | 392  | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                  |                                                                                                                                                       | 6150            | =                                       | 0.00         |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    |                                                                        |                                                            |                                                             | 393  | -                                                                                                           | 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                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                            | 7001                                                                                                                                                  | +               | 0.00                                    |              |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                    | 396                                                         | +    | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                            | 7004                                                                                                                                                  | +               | 0.00                                    |              |                                                              | 7006 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                          | 397                                                         | +    | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                            | 7007                                                                                                                                                  | +               | 0.00                                    |              |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                |  |  |                                                            |  |  |                 |   |           |                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                         |          |           |      |          |   |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|----------|-----------|------|----------|---|------|--|--|
|                                                                |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                  |  |  | 546             | + | 0.00      |                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                                                                |   |      | 7311                                                                                                                                                                                                                    |      |      | +                       | 0.00     | 7312      |      |          | + | 0.00 |  |  |
|                                                                |  |  | OTROS                                                      |  |  | 547             | + | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |   |      |                                                                                                                                                |   |      | 7314                                                                                                                                                                                                                    |      |      | +                       | 0.00     | 7315      |      |          | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |  | 548             | + | 0.00      |                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                         |          |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  | OTROS                                                      |  |  | 549             | + | 0.00      |                                                                                                                                         |   |      | 7991                                                                                                                                           |   |      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |      |                         |          |           |      |          |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |  |  |                                                            |  |  | 550             | = | 806296.88 |                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                         |          |           |      |          |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |  |  |                                                            |  |  |                 |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |   |      |                                                                                                                                                |   |      | 7992                                                                                                                                                                                                                    |      |      | +                       |          | 336424.16 |      |          |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |  | RELACIONADAS    |   |           | LOCALES                                                                                                                                 |   |      | 553                                                                                                                                            | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                         |          |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  |                                                            |  |  | NO RELACIONADAS |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |   |      | 554                                                                                                                                            | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                         |          |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  |                                                            |  |  |                 |   |           | LOCALES                                                                                                                                 |   |      | 555                                                                                                                                            | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                         |          |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  | NO RELACIONADAS                                            |  |  | DEL EXTERIOR    |   |           | 556                                                                                                                                     | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |   |      | 7901                                                                                                                                                                                                                    |      |      | =                       | 0.00     |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  |                                                            |  |  | LOCALES         |   |           | 557                                                                                                                                     | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR TONOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |   |      | 7902                                                                                                                                                                                                                    |      |      | +                       | 0.00     |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         |  |  | DEL EXTERIOR    |   |           | 558                                                                                                                                     | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |      | 7903                                                                                                                                                                                                                    |      |      | -                       | 0.00     |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  |                                                            |  |  | LOCALES         |   |           | 559                                                                                                                                     | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |   |      | 7904                                                                                                                                                                                                                    |      |      | =                       | 0.00     |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                         |  |  | DEL EXTERIOR    |   |           | 560                                                                                                                                     | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |      | 7905                                                                                                                                                                                                                    |      |      | =                       | 0.00     |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  |                                                            |  |  | LOCALES         |   |           | 561                                                                                                                                     | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |   |      | 7906                                                                                                                                                                                                                    |      |      | =                       | 0.00     |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |  |  |                 |   |           |                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                                                                |   |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |      | 7907                    |          |           | =    | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                |  |  |                                                            |  |  |                 |   |           |                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                                                                |   |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |      | 7908                    |          |           | =    | 0.00     |   |      |  |  |
|                                                                |  |  |                                                            |  |  |                 |   |           |                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                         |          |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  |                                                            |  |  |                 |   |           |                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                         |          |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  |                                                            |  |  |                 |   |           |                                                                                                                                         |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |   |      | 562                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  |  | RELACIONADAS    |   |           | LOCALES                                                                                                                                 |   |      | 563                                                                                                                                            | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 801                     |          |           | =    | 41475.98 |   |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                |  |  |                                                            |  |  | DEL EXTERIOR    |   |           | 564                                                                                                                                     | + | 0.00 |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                         |          |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  |                                                            |  |  | LOCALES         |   |           | 565                                                                                                                                     | + | 0.00 |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                         |          |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  |                                                            |  |  | DEL EXTERIOR    |   |           | 566                                                                                                                                     | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |   |      | 802                                                                                                                                                                                                                     |      |      | =                       | 0.00     |           |      |          |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |  |  |                                                            |  |  | 567             | + | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |   |      |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                         |          |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  |                                                            |  |  |                 |   |           |                                                                                                                                         |   |      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |   |      | REVERSION                                                                                                                                                                                                               |      |      |                         |          |           |      |          |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  |  |                                                            |  |  | 568             | + | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |   |      | 094                                                                                                                                            |   |      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 095  |                         |          | +         | 0.00 |          |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                         |  |  | 569             | + | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |   |      | 096                                                                                                                                            |   |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 097  |                         |          | -         | 0.00 |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  | A VALOR RAZONABLE                                          |  |  | 570             | + | 0.00      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |   |      |                                                                                                                                                |   |      | 098                                                                                                                                                                                                                     |      |      | =                       | 41475.98 |           |      |          |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |                                                            |  |  | 571             | + | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |   |      |                                                                                                                                                |   |      | 803                                                                                                                                                                                                                     |      |      | -                       | 6221.40  |           |      |          |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |  |                                                            |  |  | 572             | + | 0.00      | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |   |      |                                                                                                                                                |   |      | 804                                                                                                                                                                                                                     |      |      | -                       | 0.00     |           |      |          |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |  | JUBILACION PATRONAL                                        |  |  | 573             | + | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |   |      |                                                                                                                                                |   |      | 805                                                                                                                                                                                                                     |      |      | -                       | 0.00     |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  | DESAHUICIO                                                 |  |  | 574             | + | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |   |      |                                                                                                                                                |   |      | 806                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +                       | 28000.00 |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS     |  |  | 575             | + | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |   |      |                                                                                                                                                |   |      | 807                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +                       | 0.00     |           |      |          |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |  |  | POR GARANTÍAS                                              |  |  | 576             | + | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |   |      |                                                                                                                                                |   |      | 808                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +                       | 0.00     |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                       |  |  | 577             | + | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |   |      |                                                                                                                                                |   |      | 809                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +                       | 0.00     |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                     |  |  | 578             | + | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |   |      |                                                                                                                                                |   |      | 810                                                                                                                                                                                                                     |      |      | -                       | 0.00     |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                         |  |  | 579             | + | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |   |      |                                                                                                                                                |   |      | 811                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +                       | 0.00     |           |      |          |   |      |  |  |
|                                                                |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                  |  |  | 580             | + | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS                                                                                                                    |   |      |                                                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                         |          |           |      |          |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 874                                           | ±        | 198.60                    |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | ±        | 198.59                    |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 PERDIDAS 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                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                               |                              |     |             | 887                                           | =        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |             | 888                                           | +/-      | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |                                                                                                                                     |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             | 899                                           |          | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | ±                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | ±                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | ±                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1103779292                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0928159847001             |                                 |     |                |     |          |