

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.

871799931264

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992867795001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECUISPANO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0229 = 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            |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |                 |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                    | +               | 48.83 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                         |              | 6001  | +      | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                    | +               | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            |                         | 6003         | +     | 250.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313                                                    | -               | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            |                         | 6005         | +     | 0.00   | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314                                                    | +               | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            |                         | 6007         | +     | 0.00   | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                                    | +               | 0.00  |                                    | DE BIENES                                                                     |                                            |                         | 6009         | +     | 0.00   | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 316                                                    | -               | 0.00  |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                            |                         | 6011         | +     | 0.00   | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 317                                                    | +               | 0.00  |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            |                         | 6013         | +     | 0.00   | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                                    | +               | 0.00  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                         | 6015         | +     | 0.00   | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319                                                    | +               | 0.00  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            |                         | 6017         | +     | 0.00   | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320                                                    | +               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                    | +               | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6095  | +      | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                    | +               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                            |                         | DEL EXTERIOR | 6097  | +      | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                  |                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 323                                                    | -               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                            |                         | LOCAL        | 6099  | +      | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                  |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 324                                                    | +               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                            |                         | DEL EXTERIOR | 6101  | +      | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                    | +               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 326                                                    | -               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 327                                                    | +               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328                                                    | -               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                                    | +               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                                    | +               | 0.00  |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | NO RELACIONADOS                                    | 331                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 332                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 333                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 338                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 339                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 340                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 341                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 342                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 343                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 344                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 345                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 346                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 347                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 348                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 349                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 350                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | 351                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 352                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 353                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 354                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 355                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 357                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 358                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 359                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 360                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  | 361                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 362                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 363                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 364                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 365                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 366                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 367                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 368                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 369                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 370                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           | 371                                                                                                                                          | +                                                      | 48.83           |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 372                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 373                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 374                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 375                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 376                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 377                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 378                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 379                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    | 380                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00            |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381             | +     | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095   | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                  |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                  |                                                                               |                                            |                         |              | 0.00  | 6098   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        | LOCAL           | 6099  | +                                  |                                                                               |                                            |                         |              | 0.00  | 6100   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR    | 6101  | +                                  |                                                                               |                                            |                         |              | 0.00  | 6102   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        | NO RELACIONADAS |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |                 |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |                 |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |                 |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |                 |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                  |                                                    |                                                                                                                                              |                                                        |                 |       |                                    |                                                                               |                                            |                         |              |       |        |      |                |      |                                                                    |      |  |  |

[illegible]



|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|------|--------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|---|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                              |                                                          |                                                                                                           | OTROS        |     | 549 | +    |      | 0.00   |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              |     | 550 | =    |      | 341.42 |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   |      | 0.00 |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |  |      | 7992 | + |      | 243.87 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |      | 0.00 |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |  |      | 7999 | + |      | 243.87 |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |      | 0.00 |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |  |      | 7901 | = |      | 0.00   |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +   |      | 0.00 |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |  |      | 7902 | + |      | 0.00   |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |      | 0.00 |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  |      | 7903 | - |      | 0.00   |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |      | 0.00 |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |  |      | 7904 | = |      | 0.00   |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +   |      | 0.00 |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |      | 7905 | = |      | 0.00   |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   |      | 0.00 |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |  |      | 7906 | = |      | 0.00   |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   |     | 0.00 |      |        |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  | 7907 | =    |   | 0.00 |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |  | 7908 | =    |   | 0.00 |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |     |      |      |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |  |      |      |   |      |        |                                                                                                          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                        |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.73          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.73          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.73          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905902516                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0907194450001 |