

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164179698

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992886196001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMHOSPITECH S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |       |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                             |         |       |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                |         |        |        |                |          |                                                                    |      |      |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                             |         |       |      | INGRESOS                           |                                |                                                |         |        |        |                |          |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                             |         |       |      |                                    |                                |                                                |         |        |        | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                  |                                                                                                                                             |         |       |      | [311]                              | +                              |                                                | 2408.26 |        |        |                |          |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | [312]   | +     | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |         |        | [6001] | +              | 26772.00 | [6002]                                                             | +    | 0.00 |  |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | [313]   | +     | 0.00 |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |         |        | [6003] | +              | 0.00     | [6004]                                                             | +    | 0.00 |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | [314]   | -     | 0.00 |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |         |        | [6005] | +              | 0.00     | [6006]                                                             | +    | 0.00 |  |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | [315] | +    | 2960.03                            |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |         |        | [6007] | +              | 0.00     | [6008]                                                             | +    | 0.00 |  |
|                                            | DEL EXTERIOR                                     |                                                                                                                                             | [316]   | +     | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |                                |                                                |         | [6009] | +      | 0.00           | [6010]   | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | [317]   | -     | 0.00 |                                    |                                |                                                |         | [6011] | +      | 0.00           | [6012]   | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | [318] | +    |                                    | 0.00                           | EXPORACIONES NETAS                             |         |        | [      |                |          |                                                                    |      |      |  |

|                                                                        |                                                        |                                                    |     |      |                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6105                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6109                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6113                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6125                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                                                                                                                                        |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                        | GASTOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                | GASTOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)    |      |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +                                                                                                                                                   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                        | GASTOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        |      | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | +    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                | GASTOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)    |      |      | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +                                                                                                                                                   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                | -   | 0.00 | OTROS                                                                        | GASTOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        |      | 6141 | -    | 0.00 | 6142 | -    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | -    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                | GASTOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PAT                          |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |



|                                                               |                                                          |              |              |     |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|------|---|--|----------|------|---|--|------|
|                                                               | OTROS                                                    |              | 547          | +   |      | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |            |   |           | 7314 | + |  | 0.00     | 7315 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 548          | +   |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                               | OTROS                                                    |              | 549          | +   |      | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991       | = | 10218.11  |      |   |  |          |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          |              | 550          | =   |      | 295.70  |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                          |              |              |     |      |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |            |   |           | 7992 | + |  | 14582.55 |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES      | 553 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                               |                                                          |              | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |   |           | 7999 | + |  | 24800.68 |      |   |  |      |
|                                                               |                                                          |              | LOCALES      | 555 | +    | 2411.87 |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                          |              | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |   |           | 7901 | = |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                               |                                                          |              |              |     |      |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |   |           | 7902 | + |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                               |                                                          |              | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |   |           | 7903 | - |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | LOCALES      | 557          | +   | 0.00 |         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            |   |           | 7904 | = |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                               |                                                          |              | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |   |           | 7905 | = |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                               |                                                          |              |              |     |      |         | 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     |      |   |  |      |
|                                                               |                                                          |              | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                             | LOCALES      | 563          | +   | 0.00 |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |            |   |           | 801  | = |  | 1971.34  |      |   |  |      |
|                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR | 564          | +   | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES      | 565          | +   | 0.00 |         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |            |   |           | 802  | = |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR | 566          | +   | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                          |              | 567          | +   | 0.00 |         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                               |                                                          |              |              |     |      |         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |   | REVERSIÓN |      |   |  |          |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                          |              | 568          | +   | 0.00 |         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094        | - | 0.00      | 095  | + |  | 0.00     |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                       |              | 569          | +   | 0.00 |         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096        | + | 0.00      | 097  | - |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                        |              | 570          | +   | 0.00 |         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |            |   |           | 098  | = |  | 1971.34  |      |   |  |      |
|                                                               |                                                          |              |              |     |      |         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                          |              | 571          | +   | 0.00 |         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |            |   |           | 803  | - |  | 295.70   |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |              | 572          | +   | 0.00 |         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                                                                                  |            |   |           | 804  | - |  | 0.00     |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | JUBILACIÓN PATRONAL                                      |              | 573          | +   | 0.00 |         | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |            |   |           | 805  | - |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                               | DESAHUCIO                                                |              |              |     |      |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0920195575                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0931514855001 |                |     |          |     |          |