

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                     |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                     |
| 201                                  | RUC                              | 0992907347001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | LP-CONSULT CIALTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                     |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 003                   |  |  |                                                                                          | 008                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 004                   |  |  |                                                                                          | 009                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 005                                                                                      |                       |  |  | 010                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 006                                                                                      |                       |  |  | 011                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 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 |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 007                                                                                      |                       |  |  | 012                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                    | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 5779.49                                     |                                                |       |                                                                       |           |      |      |      |      |
| 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                                           | +     | 0.00                                                                  | 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  | +                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 32158.93                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +                                                                     | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                             | 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                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 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                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                | 6013  | +                                                                     | 202471.95 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             | 6015                                           | +     | 0.00                                                                  | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                             | 6017                                           | +     | 0.00                                                                  | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321  | +                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019  | +                                                                     | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                             | 6021                                           | +     | 0.00                                                                  | 6022      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                             | 6023                                           | +     | 0.00                                                                  | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                             | 6026                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +    |                                                                    | 5000.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                        | +                                              | 0.00  | 6028                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                        | +                                              | 0.00  | 6030                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                    | -    |                                                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                        | +                                              | 0.00  | 6032                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 328  | +                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                             | 6033                                           | +     | 0.00                                                                  | 6034      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                        | +                                              | 0.00  | 6036                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           | 6037                                                   |      | 0.00                                                               | 6038                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                             |                                                |       |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6040  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6042  |                                                                       | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6044  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                    | +    |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                        | +                                              | 0.00  | 6046                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6048  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                    | +    |                                                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                        | +                                              | 0.00  | 6050                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                                                  | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6052                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6054  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                      |      | 3343.52                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6056  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6058  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6060  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6062  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6064  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6066                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6068                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6070                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6072                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6074                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6076                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6078                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6080                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6082                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6084                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6086                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6088                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6090                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                           | 0.00                                           | 6092  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               | OTROS                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6094                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               | LOCAL                                                                            | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6096                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6098                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                  | 6099                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6100                                           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |       |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |       |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                      |      | 46281.94                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |       |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                    |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                               |                                             |                                                |       |                                                                       |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095                                                                  | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 6097 | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6098                                                                                         |                                                                               |                                             |                                                | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 363                                                    | +    |                                                                    | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                               |                                             | LOCAL                                          | 6099  | +                                                                     | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                             |                                                |       |                                                                       |           |      |      |      |      |





|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  |            |      |           |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|------------|------|-----------|-----------|----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                               | OTROS                                                            |                                                                                                           | 547                  | +       | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  |            |      |           |           | 7314     | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                           | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 548                  | +       | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  |            | 7991 | =         | 0.00      |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               | OTROS                                                            |                                                                                                           | 549                  | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  |            |      |           |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                                                                           | 550                  | =       | 17309.10                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  |            |      |           |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                  |                                                                                                           |                      |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  | TOTAL GASTOS |  |            |      |           |           | 7992     | +    | 192086.25 | <div>En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.</div> |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                     | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 554                  | +       | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  |            | 7999 | +         | 192086.25 |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR | 556     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  |            |      |           |           | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 557     | +                                                                                                                                       | 17564.05                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |  |              |  |            |      | 7901      | =         | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 558     | +                                                                                                                                       | 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               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES DEL EXTERIOR | 559     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |  |              |  |            |      | 7903      | -         | 34064.87 |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES              | 560     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |  |              |  |            |      | 7904      | =         | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES              | 561     | +                                                                                                                                       | 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     |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 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) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 610. |  |              |  |            |      | 7908      | =         | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 562     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                |  |              |  |            |      |           |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 563                  | +       | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  |            | 801  | =         | 10385.70  |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 566                  | +       | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  |            | 802  | =         | 0.00      |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                                  |                                                                                                           | 567                  | +       | 0.00                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  |            |      |           |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  | GENERACION   |  | REVERSION  |      |           |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
| 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    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 096        | +    | 0.00      | 097       | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 098        | =    | 10385.70  |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                | 570                                                                                                       | +                    | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  |            |      |           |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                                  |                                                                                                           | 571                  | +       | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  |            | 803  | -         | 1557.86   |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           | 572                  | +       | 0.00                                                                                                                                    | (I) 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    | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 805        | -    | 0.00      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               | DESANHUJO                                                        | 574                                                                                                       | +                    | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 806        | +    | 15000.00  |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS        |                                                                  |                                                                                                           | 575                  | +       | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  |            | 807  | +         | 0.00      |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                                    | 576                                                                                                       | +                    | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 808        | +    | 0.00      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                                                                                                       | +                    | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 809        | +    | 0.00      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                                                                       | +                    | 0.00    | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 810        | -    | 0.00      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                                                                       | +                    | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 811        | +    | 0.00      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                                                                                                       | +                    | 0.00    | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 812        | -    | 0.00      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                                                                       | +                    | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 813        | +    | 0.00      |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582                                                                                                       | +                    | 0.00    | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  |            |      |           |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               | OTRAS                                                            | 583                                                                                                       | +                    | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | GENERACION |      | REVERSIÓN |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584                                                                                                       | +                    | 2364.55 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 814        | +    | 0.00      | 815       | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585                                                                                                       | +                    | 0.00    | POR PéRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 816        | +    | 0.00      | 817       | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               | OTROS                                                            | 586                                                                                                       | +                    | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 818        | +    | 0.00      | 819       | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587                                                                                                       | +                    | 0.00    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  | 820        | +    | 0.00      | 821       | -        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               | OTROS                                                            | 588                                                                                                       | +                    |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |  |              |  |            |      |           |           |          |      |           |                                                                                                                                                                                                |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |      |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |      |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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         | +                                             | 1048.88  |                           |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 903         | +                                             | 7.65     |                           |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 904         | +                                             | 157.26   |                           |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 999         | =                                             | 1213.79  |                           |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 905         | USD                                           | 1213.79  |                           |                                 |     |                |     |          |
| 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                                                                                | 0922280367                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0902897297001             |                                 |     |                |     |          |