

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871796783246   |
| 201                                  | RUC                              | 1891727077001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LASANTEX CIA. LTDA.             |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                                          |  |  |       |   |        |  |  |       |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|--|--|-------|---|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | [0.00] | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | [0.00] | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | [0.00] |  |  |       |   |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | [0.00] | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | [0.00] | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | [0.00] |  |  |       |   |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | [0.00] | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | [0.00] | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | [0.00] |  |  |       |   |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | [0.00] | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | [0.00] | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | [0.00] |  |  |       |   |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [007] | + | [0.00] | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [012] | + | [0.00] | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | [017] | + | [0.00] |  |  |       |   |        |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES             |  |  |       |   |        | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR                                  |  |  |       |   |        |  |  |       |   |        |
| 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                                | + |                         |           | 29065.73     |                |       |                                                                       |              |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |                                    |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |                                    |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 314                                | - |                         |           | 0.00         |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +                                  |   |                         | 213828.22 |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +   |                                    |   | 0.00                    |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 317                                | - |                         |           | 2138.28      |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 324                                | -   |                                    |   | 0.00                    |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +   |                                    |   | 0.00                    |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   |                                    |   | 0.00                    |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 327                                | -   |                                    |   | 0.00                    |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 328                                | + |                         |           | 0.00         |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 329                                | - |                         |           | 0.00         |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 330 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 334 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +                                  |   |                         | 5404.10   |              |                |       |                                                                       |              |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +                                  |   |                         | 8919.86   |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    | 343 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              |                                    | 344 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    | 345 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    | 346 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    | 347 | -                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 348 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    | 349 | -                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +   |                                    |   | 0.00                    |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 351                                | - |                         |           | 0.00         |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 352                                | + |                         |           | 0.00         |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +   |                                    |   | 0.00                    |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 354                                | - |                         |           | 0.00         |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 355                                | + |                         |           | 0.00         |                |       |                                                                       |              |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 356 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 357 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 358 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 359 | +                                  |   |                         | 0.00      |              |                |       |                                                                       |              |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 360 | +                                  |   |                         | 815.63    |              |                |       |                                                                       |              |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 361 | =                                  |   |                         | 255895.26 |              |                |       |                                                                       |              |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +   |                                    |   |                         | 5288.00   |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +   |                                    |   | 0.00                    |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | INGRESOS NO OPERACIONALES          |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | INGRESOS FINANCIEROS               |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |           | RELACIONADAS |                | LOCAL |                                                                       | DEL EXTERIOR |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |                                    |   |                         |           |              |                |       |                                                                       |              |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                           |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876                       | +                         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                       | =                         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                       | =                         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882                       | =                         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           |                           | 883      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     |                           | 884                       | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                           | 885                       | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                           | 886                       | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                           | 887                       | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           |                           | 888      | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           |                           | 889      | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | PAGO PREVIO (Informativo) |                           | 890      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                           |                           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     |                           | 897                       |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                           | 898                       |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                           | 899                       |          | 0.00 |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                           |          |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                       | +                         | 17476.88 |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                       | +                         | 0.00     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                       | +                         | 0.00     |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                       | =                         | 17476.88 |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                       | USD                       | 17476.88 |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                       | USD                       | 0.00     |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                       | USD                       | 0.00     |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                       | USD                       | 0.00     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                           | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |      |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                           |          |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                       | N/C No 0.00               |          |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                       | USD 0.00                  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 915                       | USD 0.00                  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 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            | 1802170157                                                                                                            | 199                                                                                                                                 | RUC No.                   | 1803039534001             |          |      |      |