

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871792327989

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179250126001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ASTRALEGATL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------------------------------|---------|-------|-----------|--------------|---|----------------|------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | INGRESOS                      |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                               |         |       |           |              |   | TOTAL INGRESOS |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 311                           | +       |       | 88245.49  |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |      | 0.00                          |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |      | 0.00                          |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |      | 0.00                          |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +    |                               | 9679.00 |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |      | 0.00                          |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |      | 0.00                          |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +    |                               | 0.00    |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |      | 0.00                          |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +    |                               | 0.00    |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |      | 0.00                          |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +   |      | 0.00                          |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |      | 0.00                          |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) 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         | +   |      | 928.00                        |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 |                               |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |     | 0.00 |                               |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 328                           | +       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) 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                           | +       |       | 1861.64   |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 336                           | +       |       | 373.94    |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 337                           | +       |       | 841.18    |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 338                           | +       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 339                           | +       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 340                           | +       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |     |      | 341                           | +       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     |      | 342                           | +       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | 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 CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      | 345                           | +       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      | 346                           | +       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     |      | 347                           | -       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 348                           | +       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |     |      | 349                           | -       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 350                           | +       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     |      |                               | 351     | -     |           | 0.00         |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |     |      |                               | 352     | +     |           | 0.00         |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             |     |      |                               | 353     | +     |           | 0.00         |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     |      |                               | 354     | -     |           | 0.00         |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |     |      |                               | 355     | +     |           | 0.00         |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |             |     |      |                               | 356     | +     |           | 0.00         |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |      | 357                           | +       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 358                           | +       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 359                           | +       |       | 85460.12  |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 360                           | +       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 361                           | =       |       | 187389.37 |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                               |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |     |      | 362                           | +       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |     |      | 363                           | +       |       | 0.00      |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                               |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                               |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | INGRESOS NO OPERACIONALES     |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | INGRESOS FINANCIEROS          |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL       |         |       |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | RELACIONADAS                  |         | LOCAL |           | DEL EXTERIOR |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | NO RELACIONADAS               |         | LOCAL |           |              |   |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6100         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6095                          | +       |       | 0.00      | 6096         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6097                          | +       |       | 0.00      | 6098         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6099                          | +       |       | 0.00      | 6090         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6091                          | +       |       | 0.00      | 6092         | + |                | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 6093                          | +       |       | 0.00      | 6094         | + |                |      |  |                                                                    |  |  |  |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                       |              |                              |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |         |                                      |          |          |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |  | 546                                                                                                                                                   | +            | 0.00                         | OTROS                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                  | 7311                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             | +    | 0.00    | 7312                                 | +        | 0.00     |           |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 547                                                                                                                                                   | +            | 0.00                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                  | 7314                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             | +    | 0.00    | 7315                                 | +        | 0.00     |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |  | 548                                                                                                                                                   | +            | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                  | 7991                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             | =    |         |                                      | 0.00     |          |           |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 549                                                                                                                                                   | +            | 0.00                         |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |         |                                      |          |          |           |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 550                                                                                                                                                   | =            | 123598.67                    |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |         |                                      |          |          |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                       |              |                              | TOTAL GASTOS                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                  | 7992                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             | +    |         | 181980.06                            |          |          |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                              |              | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                                                                                 | 553                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                             |      | 7999    |                                      |          | +        | 181980.06 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |         |                                      |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       |              | LOCALES                      | 555                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | 7901 |         |                                      | =        | 0.00     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                             | 7902 |         |                                      | +        | 0.00     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                             |              | LOCALES                      | 557                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | 7903 |         |                                      |          | 0.00     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 7904 |         |                                      | =        | 0.00     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                    |              | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                                                                                 | 559                                                                  | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |      | 7905    |                                      |          | =        | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             | 7906 |         |                                      | =        | 0.00     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |              | LOCALES                      | 561                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 7907 |         |                                      | =        | 0.00     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                       |              |                              |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                             | 7908 |         |                                      | =        | 0.00     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 562                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |         |                                      |          |          |           |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                          |              | LOCALES                      | 563                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             | 801  |         |                                      | =        | 19928.63 |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                 | 564                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             | 802  |         |                                      | =        | 0.00     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       |              | LOCALES                      | 565                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |         |                                      |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                 | 566                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |         |                                      |          |          |           |          |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  | 567                                                                                                                                                   | +            | 0.00                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |         |                                      |          |          |           |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  | 568                                                                                                                                                   | +            | 0.00                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                      |                                                                                                                                                  | 094                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | -    | 0.00    | 095                                  | +        | 0.00     |           |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                    |              | 569                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                         |      |         | +                                    | 0.00     | 097      | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     |              | 570                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                         |      |         | =                                    | 19928.63 |          |           |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  | 571                                                                                                                                                   | +            | 0.00                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                  | 803                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | -    | 2989.30 |                                      |          |          |           |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  | 572                                                                                                                                                   | +            | 0.00                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |                                                                      |                                                                                                                                                  | 804                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | -    | 0.00    |                                      |          |          |           |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 573          | +                            | 4610.85                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                            |                             |      | -       | 4982.16                              |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUICIO                                                                                                                                            | 574          | +                            | 2286.00                                                                                                                 | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                            |                             |      | +       | 334.95                               |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                | 575          | +                            | 0.00                                                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                                                                            |                             |      | +       | 0.00                                 |          |          |           |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                         |              | 576                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                         |      |         | +                                    | 0.00     |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                  |              | 577                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula (804*15%) + 1 (805-806)*15% )           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                         |      |         | +                                    | 0.00     |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                |              | 578                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                         |      |         | -                                    | 0.00     |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                    |              | 579                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                         |      |         | +                                    | 0.00     |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                             |              | 580                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                         |      |         | -                                    | 0.00     |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                          |              | 581                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                         |      |         | +                                    | 0.00     |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                      |              | 582                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |         |                                      |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                                 |              | 583                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |         |                                      |          |          |           |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                 |              | 584                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                         |      |         | +                                    | 0.00     | 815      | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                             |              | 585                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                         |      |         | +                                    | 0.00     | 817      | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                 |              | 586                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                         |      |         | +                                    | 0.00     | 819      | -         | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                |              | 587                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                         |      |         | +                                    | 0.00     | 821      | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                 |              | 588                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                         |      |         | +                                    | 0.00     | 823      | -         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                       |              |                              |                                                                                                                         |                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                         |      |         | -                                    | 0.00     | 825      | +         | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | 589                                                                                                                                                   | =            | 6896.85                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                  | 828                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | +    | 0.00    | 827                                  | -        | 0.00     |           |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  | 599                                                                                                                                                   | =            | 130495.52                    | INGRESOS                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                  | 828                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | -    | 0.00    | 829                                  | +        | 0.00     |           |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 591                                                                                                                                                   | =            | 0.00                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                  | 830                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | +    | 0.00    | 831                                  | -        | 0.00     |           |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  | 592                                                                                                                                                   | =            | 0.00                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 833  |         |                                      | -        | 0.00     |           |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                       |              |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                  | 834                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | +/-  | 0.00    | 835                                  | +/-      | 0.00     |           |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  | 601                                                                                                                                                   | +            | 120400.00                    | UTILIDAD SUJETA A                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 836  |         |                                      | =        | 12292.12 |           |          |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  | 602                                                                                                                                                   | -            | 0.00                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 837  |         |                                      | =        | 0.00     |           |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  | 603                                                                                                                                                   | +            | 0.00                         | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?           |                                                                      |                                                                                                                                                  | 838                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |      | SI      |                                      |          |          |           |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                         |              | 604                          | +                                                                                                                       | 1992.86                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839                         |      |         |                                      | 0.00     |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                   |              | 605                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840                         |      |         |                                      | 0.00     |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                                 |              | 606                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841                         |      |         |                                      | NA       |          |           |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                    |              | 607                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                |              | 608                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                         |      |         | +                                    | 0.00     | 843      |           | 12292.12 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |              | 609                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                         |      |         |                                      | 0.00     | 845      |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                   |              | 610                          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                         |      |         |                                      | 0.00     | 847      |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        |              | 611                          | +                                                                                                                       | 6277.09                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                         |      |         |                                      | 0.00     | 849      |           | 12292.12 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                      |              | 612                          | -                                                                                                                       | 41449.87                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850                         |      |         | =                                    | 2704.27  |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                        |              | 613                          | +/-                                                                                                                     | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851                         |      |         | -                                    | 0.00     |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |              | 614                          | +                                                                                                                       | 9964.31                                                              | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852                         |      |         | -                                    | 0.00     |          |           |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                              |              | 615                          | -                                                                                                                       | 0.00                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 853                         |      |         | -                                    | 0.00     |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                                    |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                             | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             | 854  |         |                                      | =        | 2704.27  |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                       |              | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 855  |         |                                      | =        | 0.00     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                       |              | OTROS                        | 618                                                                                                                     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |         |                                      |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL        |              | 619                          | +/-                                                                                                                     | 0.00                                                                 | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856                         |      |         | +                                    | 0.00     |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                               |              | 620                          | +/-                                                                                                                     | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857                         |      |         | -                                    | 841.18   |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                             |              | 621                          | +/-                                                                                                                     | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858                         |      |         | -                                    | 0.00     |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |              | 622                          | +/-                                                                                                                     | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859                         |      |         | -                                    | 0.00     |          |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  | 623                                                                                                                                                   | +/-          | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                  | 860                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | -    | 0.00    |                                      |          |          |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  | 698                                                                                                                                                   | =            | 97184.39                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                  | 861                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | -    | 0.00    |                                      |          |          |           |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  | 624                                                                                                                                                   | =            | 0.00                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                  | 862                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | -    | 0.00    |                                      |          |          |           |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  | 625                                                                                                                                                   | =            | 0.00                         | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                  | 863                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | -    | 0.00    |                                      |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |              |                              |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                  | 864                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | =    | 1863.09 |                                      |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |              |                              |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                  | 865                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | =    | 0.00    |                                      |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |              |                              |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                  | 867                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | +    | 0.00    |                                      |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |              |                              |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                  | 868                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | -    | 0.00    |                                      |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                  | 869                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | =    | 1863.09 |                                      |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |              |                              |                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                  | 870                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | =    | 0.00    |                                      |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |              |                              | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                  | 871                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | +    | 510.95  |                                      |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                       |              |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                  | 872                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | -    | 0.00    |                                      |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                       |              |                              | (+)- OTROS CONCEPTOS                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                  | 873                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | +    | 0.00    |                                      |          |          |           |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                       |              |                              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                  | 879                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | -    | 510.95  |                                      |          |          |           |          |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 874                       | +              | 255.48                          |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 255.47                          |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               |             | 887                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               |             | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |                                                                                                                                     |                              |                                               | 889         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 1863.09        |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 13.58          |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 81.13          |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 1957.80        |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 1957.80        |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1710180389                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 1723002760001                   |                |     |          |     |          |