

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                           |     |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|-------------------------------------------|-----|--|-----------|------------|--|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |                                           | Nº. |  | 153192472 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |                                           |     |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992945273001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |      | ASTRAL NEVADO ALIMENTICIA AGUANEVADO S.A. |     |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 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 |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | 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                           | +    |                                    | 500.00                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312 | + |                               | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313 | + |                               | 0.00 |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     |   | 314                           | -    |                                    |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |              |                                                                    |      |      |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | + |      | 0.00 |
|                                            |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | + |                               | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | + |                               | 0.00 |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                            |                                                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     |   | 317                           | -    |                                    |                                                | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                                    |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |      |                                    |                                                | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               | 318  |                                    | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               | 319  |                                    | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               | 320  |                                    | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               | 321  |                                    | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              |                                                                    |      |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + |      | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               | 322  |                                    | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              |                                                                    |      |      |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | + |      | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               | 323  |                                    | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              |                                                                    |      |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | + |      | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               | 324  |                                    | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                                                                    |      |      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | + |      | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               | 325  |                                    | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               | 326  |                                    | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               | 327  |                                    | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               | 328  |                                    | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               | 329  |                                    | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               | 330  |                                    | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6037 | -    | 0.00 | 6038 | -    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 331                           | +    |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 332                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 333                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 334                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 335                           | +    |                                    | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 336                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 337                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 338                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 339                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 340                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 341                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 342                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 343                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 344                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                    |              |                                                                    |      |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    |   | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 345                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                      |              |                                                                    |      |      |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | + |      | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 346                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |              |                                                                    |      |      |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | + |      | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 347                           | -    |                                    | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 348                           | +    |                                    | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 349                           | -    |                                    | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 350                           | +    |                                    | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 351                           | -    |                                    | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 352                           | +    |                                    | 0.00                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 353                           | +    |                                    | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 354                           | -    |                                    | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 355                           | +    |                                    | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 356                           | +    |                                    | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 357                           | +    |                                    | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 358                           | +    |                                    | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 359                           | +    |                                    | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 360                           | +    |                                    | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 361                           | +    |                                    | 500.00                                         | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 361                           | +    |                                    | 500.00                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |     |   | 362                           | +    |                                    | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                            |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |     |   | 363                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |     |   | 364                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                            |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |              |     |   | 365                           | +    |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                          | COSTOS DE                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |   |      |      |

[illegible]

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |             | 884           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |             | 885           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |             | 886           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |             | 887           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |             | 888           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |             | 889           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                |                                                                                                                       |                | 890                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                           |                |                                                                                                                       |                | 897                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                          |                |                                                                                                                       |                | 898                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                             |                |                                                                                                                       |                | 899                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 902           | +                         | 0.00 |                                 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 903           | +                         | 0.00 |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 904           | +                         | 0.00 |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 999           | =                         | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 905           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 906           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 907           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 925           | USD                       | 0.00 |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0920328085                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199                                           | RUC No.     | 0908504756001 |                           |      |                                 |