

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871790786816

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993111627001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA ASIN SERVICIO INDUSTRIAL AMERICANO S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | + | 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                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |     |     |        |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                |     | 311 | +      | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6001 | +    | 1843.88 | 6002           | +    | 1843.88                                                            |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |     | 312 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6003 | +    | 0.00    | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 313 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6005 | +    | 0.00    | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 314 | -      | 0.00                                                                      |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 315 | +      | 64.40                                                                     |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007 | +    | 0.00    | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 316 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             | DE BIENES                                      |              | 6009 | +    | 0.00    | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                |     | 317 | -      | 0.00                                                                      |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |     | 318 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 319 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 320 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 321 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 322 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                |     | 323 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |     | 324 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 325 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 326 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 327 | -      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 328 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                        | 329 | -   | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019         | +    | 0.00 | 6020    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                        | 330 | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                | 6021         | +    | 0.00 | 6022    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        | 331 | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                | 6023         | +    | 0.00 | 6024    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                        | 332 | +   | 0.00   |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        | 333 | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        | 334 | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                        | 335 | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        | 336 | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        | 337 | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                        | 338 | +   | 0.00   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                        | 339 | +   | 195.75 |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                        | 340 | +   | 35.86  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                        | 341 | +   | 0.00   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                        | 342 | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                        | 343 | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                        | 344 | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                        | 345 | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                        | 346 | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                        | 347 | +   | 0.00   |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                        | 348 | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                        | 349 | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                        | 350 | -   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                        | 351 | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041         | +    | 0.00 | 6042    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 352 | -   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043         | +    | 0.00 | 6044    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 353 | +   | 0.00   |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045         | +    | 0.00 | 6046    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                |     | 354 | -      | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047         | +    | 0.00 | 6048    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 355 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049         | +    | 0.00 | 6050    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 356 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6051         | +    | 0.00 | 6052    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                        | 357 | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                             | 6053                                           | +            | 0.00 | 6054 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                        | 358 | +   | 0.00   |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                             | 6055                                           | +            | 0.00 | 6056 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                        | 359 | +   | 0.00   |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                             | 6057                                           | +            | 0.00 | 6058 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                        | 360 | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6059                                           | +            | 0.00 | 6060 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        | 361 | +   | 296.01 |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                           | +            | 0.00 | 6078 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        | 362 | +   | 0.00   |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                           | +            | 0.00 | 6080 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 363 | +      | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |      | 6091 | +       | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 364 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +       | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 365 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +      | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |      | 6099 | +       | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 367 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +       | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     | 368 | +      | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |



[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|---|---------|---------|
| OTROS                                        |                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   |   | 4.25 |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7992 | +    |   | 2011.05 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |      | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |      | 7999 | + |         | 2011.05 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      | 7999 | + |         | 2011.05 |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |      | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |      | 7901 | = |         | 0.00    |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |      | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |      | 7902 | + |         | 0.00    |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |      | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |      | 7903 | - |         | 0.00    |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + |      | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |      | 7904 | = |         | 0.00    |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |      | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |      | 7905 | = |         | 0.00    |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | + |      | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |      | 7906 | = |         | 0.00    |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |      | 7907 | = |         | 0.00    |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION 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    |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | INTERÉS                                                                                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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       |
| 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 | 0922465786 | 199            | RUC No.                                                                                                               | 0929564862001  |                           |                   |                                 |                   |