

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.

871782063413

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992777885001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ADMINALCIVAR S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0219 = 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                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |             |      |                                                                  |                |                                                                |                                                                                  | 311                                                                           | +                                                                                            |                                             | 2187.10 |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |     | 312         | +    |                                                                  | 325.12         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                                             |         | 6001 | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 313         | +    |                                                                  | 0.00           |                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                             |         | 6003 | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 314         | -    |                                                                  | 0.00           |                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                                             |         | 6005 | +    | 3676.00                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | LOCALES     |      | 315                                                              | +              |                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                             |         |      | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316         | +    |                                                                  | 0.00           |                                                                | DE BIENES                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6009    | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 317         | -    |                                                                  | 0.00           |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                             |         | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | LOCALES     |      | 318                                                              | +              |                                                                |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |         |      |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 319         | +    |                                                                  | 0.00           |                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                             |         | 6015 | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |     | EN EFECTIVO |      | 320                                                              | +              |                                                                |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |         |      |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |     | 321         | +    |                                                                  | 0.00           |                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              |                                             |         | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      |     | 322         | +    |                                                                  | 7300.00        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6021                                        | +       | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 323         | +    |                                                                  | 0.00           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6023                                        | +       | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     | 324         | -    |                                                                  | 0.00           | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6025    | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |     | LOCALES     |      | 325                                                              | +              |                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             |         |      | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 326         | +    |                                                                  | 0.00           |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6029    | +    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     | 327         | -    |                                                                  | 0.00           |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6031    | +    | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 328         | +    |                                                                  | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6035    | +    | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 330         | +    |                                                                  | 0.00           |                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6037    | +    | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     | 331         | +    |                                                                  | 0.00           |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6039    | +    | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 332         | +    |                                                                  | 0.00           |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |         |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 334         | +    |                                                                  | 0.00           |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |         |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333 | +           |      | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6041    | +    | 0.00 | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334 | +           |      | 0.00                                                             |                |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6043    | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335 | +           |      | 0.00                                                             |                |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6045    | +    | 0.00 | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336 | +           |      | 79.68                                                            |                |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6047    | +    | 0.00 | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337 | +           |      | 2978.73                                                          |                |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6049    | +    | 0.00 | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                      | 338                                                                                                                                          | +   |             | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                |                                                                |                                                                                  | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6052    | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339 | +           |      | 0.00                                                             |                |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6053    | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340 | +           |      | 0.00                                                             |                |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6055    | +    | 0.00 | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341 | +           |      | 0.00                                                             |                |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6057    | +    | 0.00 | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342 | +           |      | 0.00                                                             |                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                             |         | 6059 | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343 | +           |      | 0.00                                                             |                | POR GARANTÍAS                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6061                                        | +       | 0.00 | 6062 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              | 344 | +           |      | 0.00                                                             |                | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6063                                        | +       | 0.00 | 6064 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345 | +           |      | 0.00                                                             |                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6065                                        | +       | 0.00 | 6066 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346 | +           |      | 0.00                                                             |                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6067                                        | +       | 0.00 | 6068 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347 | -           |      | 0.00                                                             |                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6069                                        | +       | 0.00 | 6070 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348 | +           |      | 0.00                                                             | POR LITIGIOS   |                                                                |                                                                                  |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                           | 0.00    | 6072 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                      | 349                                                                                                                                          | -   |             | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                |                                                                |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6074    | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |     | 350         | +    |                                                                  | 0.00           | OTRAS                                                          |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              |                                             |         | 6077 | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 351         | -    |                                                                  | 0.00           |                                                                |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                             |         | 6079 | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 352         | +    |                                                                  | 0.00           |                                                                |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              |                                             |         | 6081 | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |     | 353         | +    |                                                                  | 0.00           | DE OTRAS LOCALES                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6083    | +    | 0.00 | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 354         | -    |                                                                  | 0.00           |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                             | 6085    | +    | 0.00 | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355 | +           |      | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR   |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6087                                        | +       | 0.00 | 6088 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356 | +           |      | 0.00                                                             |                | OTROS                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                             |         |      | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357 | +           |      | 0.00                                                             |                |                                                                |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                             |         |      | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358 | +           |      | 0.00                                                             |                |                                                                |                                                                                  |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |         |      | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359 | +           |      | 0.00                                                             |                |                                                                |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                             |         |      | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |             |      |                                                                  |                |                                                                |                                                                                  | 360                                                                           | +                                                                                            | 1.00                                        |         |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |             |      |                                                                  |                |                                                                |                                                                                  | 361                                                                           | =                                                                                            | 12871.63                                    |         |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |             |      |                                                                  |                |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                             |         |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |     | 362         | +    |                                                                  | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                       |         | 6095 | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |     | 363         | +    |                                                                  | 0.00           |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                |         | 6097 | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                     |     | 364         | +    |                                                                  | 0.00           |                                                                |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                       |         | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |     |             |      |                                                                  | DEL EXTERIOR   |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6101                                        | +       | 0.00 | 6102 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 428.09            |                                 |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 428.09            |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 428.09            |                                 |                   |
| 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                      | 0914317284                                                                                                                          |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0916153661001     |                                 |                   |