

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

163882609

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099281347401

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGNERACUS S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |        |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 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                                                                              |  |  |  | 0110 + 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                                                                              |  |  |  | 0111 + 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                                                                              |  |  |  | 0112 + 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                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311  | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 313  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314  | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                                       | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315  | +                                                                                | 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) |              | 316  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 317  | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              | 318  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                       | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              | 319  | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                       | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                       | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324          | -    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                  |                                                                               | 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 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     | (1) 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                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                  | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                       | 6034 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -    | 0.00                                                                             | 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 |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                       | +    | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                       | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                       | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                       | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                       | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                       | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                                       | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                                       | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                       | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +    | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                       | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +    |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                       | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -    |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                       | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +    |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                       | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +    |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069                                       | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                            | 6081 | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            |                                                                  |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                  |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            |                                                                  |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                            |                                                                  |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            |                                                                  |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                  |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               | 6095                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                            |                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                         |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                         |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                  |                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |

[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.



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE 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            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 9700657430 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0703935650001     |                                 |                   |             |     |             |