

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

163835265

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991131175001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALJOSANDRES 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                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                             |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 311                           | +                                                                                            |                                                                                  | 4868.75                                                  |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6001                                       | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6003                                       | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6005                                       | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                             |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  | DE BIENES                                                |                                                                             | 6009                                       | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                             |                                                                             | 6011                                       | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                            | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                          | 0.00                          |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          | 6015                                                                        | +                                          | 0.00         | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                          | 0.00                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          | 6017                                                                        | +                                          | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                          |                                                                             | 6023                                       | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                               | 6029                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                     | 6030                                                                        | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) 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         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) 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                                                                                         | +                                                                                | 3799.00                                                  | 6036                                                                        | +                                          | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 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 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 332                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 333                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 334                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 335                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041         | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 336                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    | 337                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 338                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 339                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 340                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    | 341                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    | 342                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                    | 343                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                    | 344                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                            | 6059         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                            | 6061         | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    | 346                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063         | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    | 347                                                                        | -                             | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                          | 6065                                                                        | +                                          | 0.00         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 348                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                          | 6067                                                                        | +                                          | 0.00         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    | 349                                                                        | -                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                          | 6069                                                                        | +                                          | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          | 6071                                                                        | +                                          | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                          | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                  | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6074         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                          | 0.00                          | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                          | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00                                       | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                          | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                            |                                                          | 6079                                                                        | +                                          | 0.00         | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                          | 0.00                          |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                          | 6081                                                                        | +                                          | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                                                          | 0.00                          |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          | 6083                                                                        | +                                          | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 356                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                      | 6093         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 357                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 358                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                      | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 359                                                                        | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 360                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             | 6091                                       | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 361                           | =                                                                                            | 4868.75                                                                          | OTROS                                                    |                                                                             | 6093                                       | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | REEXPRESIONES ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                       | 362                                | +                                                                          | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                               | LOCAL        | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +                                                                          | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |





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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                              | =           | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                              | =           | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 882                                              | =           | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                              | =           | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                              | =           | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                              | =           | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                              | =           | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                                               | 887                                              | =           | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                              | +/-         | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889         | +/-                                           | 0.00                      |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     | 890                                              |             | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                  |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                     | 897                                              |             | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     | 898                                              |             | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                           |                                                                                                                                     | 899                                              |             | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 902                                              | +           | 849.75                                        |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 903                                              | +           | 74.98                                         |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 904                                              | +           | 284.92                                        |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 999                                              | =           | 1309.65                                       |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 905                                              | USD         | 1309.65                                       |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 906                                              | USD         | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 907                                              | USD         | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     | 925                                              | USD         | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                             | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                              | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916 | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                             | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                              | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917 | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |             |                                               |                           |     |                                 |     |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                  |             |                                               |                           |     |                                 |     |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0916546039                                                      |                                                                                                                                     |                                                  |             |                                               |                           |     |                                 |     |                | 199     | RUC No.  | 0914823265001  |  |  |  |