

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151275470

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992235071001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OSIER S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         | [029] = 0.00                                                                             |  |  |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         | [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                                                                              | +                                                                         | 23417.55                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                            | 6001         | +        | 0.00      | 6002 | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                         | +    | 645274.61                                                                        | 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         | +        | 778789.23 | 6004 | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) 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 | +        | 364991.61 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                                |                                                                           |                                                                                              | 645.56                                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             |                                                                            |              |          | 6007      | +    | 22574.55 | 6008      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                                                |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE BIENES                                                                 |                                                                             |                                                                            |              |          | 6009      | +    | 0.00     | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 317                                                                                                                 |                                                                            | -                                                                         | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS |          |           |      |          | 6011      | +    | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                            | 6013         | +        | 0.00      | 6014 | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                            | 6015         | +        | 0.00      | 6016 | +        | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 320                                                                                                                 |                                                                            | +                                                                         | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |              |          |           |      | 6017     | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +                                                                                |                                                                           | 644844.67                                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                                      |                                                                             |                                                                            |              |          | +         | 0.00 | 6020     | +         | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             | 6021                                                                       | +            | 0.00     | 6022      | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 324                                                                              |                                                                           | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                            |              |          |           | 6023 | +        | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +    | 82655.59                                                                         |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             | 6025                                                                       | +            | 0.00     | 6026      | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             | 6027                                                                       | +            | 0.00     | 6028      | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (4) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |              |          |           |      | 6029     | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 328                                                                              |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                             |                                                                            |              | 6031     | +         | 0.00 | 6032     | +         | 0.00 |      |      |      |
| (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 329                                                                              |                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           |                                                                             |                                                                            |              | 6033     | +         | 0.00 | 6034     | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 330                                                                              |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           |                                                                             |                                                                            |              | 6035     | +         | 0.00 | 6036     | +         | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             | 6037                                                                       | +            | 0.00     | 6038      | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6039                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6040         | +        | 0.00      |      |          |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 333                                                                              |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                            |              |          |           |      |          |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 334                                                                              |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                            |              |          |           |      |          |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 335                                                                              |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            |              |          |           | 6041 | +        | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | 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                                                                              |                                                                           | +                                                                                            | 4433.03                                                                                                             |                                                                            |                                                                           | 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 TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 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                                                                                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 |      |
|                                                                                                                                              | (6) 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 |      |
| (7) 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      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             | 6071                                                                       | +            | 0.00     | 6072      | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                           | 351                                                                                          | -                                                                                                                   |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |              |          |           |      | 6073     | +         | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                                                  | 352                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                            |              |          |           | 6075 | +        | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             | 6077                                                                       | +            | 0.00     | 6078      | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                           | 354                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                            |              |          |           | 6079 | +        | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 355  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                            |              | 6081     | +         | 0.00 | 6082     | +         | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 356                                                                              |                                                                           | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                             |                                                                            |              |          | 6083      | +    | 0.00     | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 357                                                                              |                                                                           | +                                                                                            |                                                                                                                     | 200.00                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                             |                                                                            |              |          | 6085      | +    | 0.00     | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 358                                                                              | +                                                                         | 322.04                                                                                       |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                                            |              | 6087     | +         | 0.00 | 6088     | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 359                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                      |                                                                           |                                                                             |                                                                            |              | 6089     | +         | 0.00 | 6090     | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 360                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                            | 6091         | +        | 0.00      | 6092 | +        | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361  | +                                                                                | 1401793.05                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             | 6093                                                                       | +            | 54439.42 | 6094      | +    | 0.00     |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                            |              | 6095     | +         | 0.00 | 6096     | +         | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                                  | 362                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        |          |           |      | 6097     | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |      |                                                                                  | 363                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR |          |           |      | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                                                                                                                                             |      |                                                                                  | 364                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL        |          |           |      | 6099     | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  | 364                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR |          |           |      | 6101     | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |

[illegible]

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 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            | +/-                       | 12263.50    |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | NOMBRE:                   |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0905689964                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0915622799001                   |             |                   |             |     |             |