

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871797801704

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2390008387001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INGENIERIA INTEGRAL IMBABURA INGEIMBABURA CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            |                                        |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            |                                        |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            |                                        | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            |                                        |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            | 6001                                   | +              | 0.00         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                            | 6003                                   | +              | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314          | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                        | 6005           | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                        | 6007           | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            |                                        | 6009           | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                | DE SERVICIOS                                                               |                                        |                | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          | 6013                                                                        |                                                |                                                                            | +                                      | 0.00           | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          | 6015                                                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                   | 6016           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                                                              | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                        | 6017           | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                                                              | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                |                                                                            | 6021                                   | +              | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                        | 6023           | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                             |                                                | 6025                                                                       | +                                      | 0.00           | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                                                | 6027                                                                       | +                                      | 0.00           | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                | 6029                                                                       | +                                      | 0.00           | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325          | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                        | 6031           | +            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                             |                                                | 6033                                                                       | +                                      | 0.00           | 6034         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                          | 6035                                                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                   | 6036           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                          | 6037                                                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                   | 6038           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                          | 6039                                                                        |                                                | +                                                                          | 0.00                                   | 6040           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            |                                        |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            |                                        |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            |                                        |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            |                                        |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            |                                        |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            |                                        |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                       | +                                      | 0.00           | 6042         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              |                                                          | 6043                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       | 6044                                   | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              |                                                          | 6045                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       | 6046                                   | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                                                       | 6048                                   | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                          | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                       | +                                      | 0.00           | 6050         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                                       | +                                      | 0.00           | 6052         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 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)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 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)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                                       | +                                      | 0.00           | 6058         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                                       | +                                      | 0.00           | 6060         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                  |                                                                            | 6061                                   | +              | 0.00         | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                            | 6063                                   | +              | 0.00         | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                     |                                                                             | +                                              | 0.00                                                                       | 6066                                   | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                     |                                                                             | +                                              | 0.00                                                                       | 6068                                   | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                     |                                                                             | +                                              | 0.00                                                                       | 6070                                   | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                     |                                                                             | +                                              | 0.00                                                                       | 6072                                   | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                | 6073                                                                       | +                                      | 0.00           | 6074         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                | 6075                                                                       | +                                      | 0.00           | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                                                       | +                                      | 0.00           | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                       |                                                | 6079                                                                       | +                                      | 0.00           | 6080         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                           | 6097           | +            | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                  |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                           | 6101           | +            | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  | COSTOS DE                                                                                    |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                      |                                        |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            | 6103                                   | +              | 0.00         | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            |                                        |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            |                                        |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                          |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                           | LOCAL          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            |                                        |                | DEL EXTERIOR | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            | COSTOS DE                              | RELACIONADAS   | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            |                                        |                |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    |

[illegible]

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1003295027 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 1004457386001             |                   |                                 |                   |     |             |