

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151906432

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0790097173001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SAVIBEN C. 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                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 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 |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| 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                                | +    | 38436.88       |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |       |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                | +    | 0.00           |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |       |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | -              |                                                                                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |       |      |                | 6007 | +                                                                  | 14374.52 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +    | 0.00           |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316                                | +    | 0.00           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | -              |                                                                                              | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |       |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                | +    | 0.00           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319                                | +    | 0.00           |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +              |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |       |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +              |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |       |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                | +    | 0.00           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6025  | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6027  | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6029  | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |       |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             |       |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             |       |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             |       |      | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038     | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             |       |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |       |      |                | 6061 | +                                                                  | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |       |      |                | 6063 | +                                                                  | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (+) 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 |
|                                                                                                                                       | (-) 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                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 349                                | -    | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 350                                | +    | 0.00           |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                | +    | 0.00           |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                | -    | 0.00           |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |       | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |       |      | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             |       |      | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |       |      | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             |       |      | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                                             |       |      | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             |       |      | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                | 361                                                                                          | =                                                                             | 39587.08                                                                                                            | OTROS                                                                       |       |      |                | 6093 | +                                                                  | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 9569.77        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +    | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | 6098                                                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 6099 | +              |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6100  | +    | 0.00           |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |          |      |      |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884 | =           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885 | =           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |         |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 897 |             | 0.00    |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 898 |             | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 899 |             | 0.00    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 902 | +           | 220.03  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +           | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +           | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =           | 220.03  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD         | 220.03  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 906 | USD         | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 907 | USD         | 0.00    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 925 | USD         | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |         |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |         |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 915 | USD 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 917 | USD 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 919 | USD 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 920 | USD 0.00    |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |         |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0900312588                                                        |                                                                                                                                     |     | 199         | RUC No. |
| 0917457996001                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |         |