

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

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871799031815

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792848709001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SIDSESYSECUADOR CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] | + | [0.00] |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] | + | [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                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | 311                                                                       | +                                                                                            | 12647.45                                                                      |                                                                             |                                            |                                                |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                            | 6001                                           | +              | 19625.01     | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                            | 6003                                           | +              | 0.00         | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |      | 314                                                                        |                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |                | 6005         | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |      | LOCALES                                                                    |                                                                           | 315                                                                                          | +                                                                             |                                                                             | 22358.29                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |              | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                            | 6009                                           | +              | 0.00         | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 317                                                                        |                                                                           |                                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                               |                                                |                | 6011         | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                            |                                                |                |              | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                            |                                                |                |              | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                            |                                                |                |              | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                            |                                                | 6019           | +            | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              |                                                                               | 6021                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6022           | +            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              |                                                                               | 6023                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6024           | +            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 324                                | -    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                             | 6025                                       | +                                              | 0.00           | 6026         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +    | 440.11                                                                     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                             | 6027                                       | +                                              | 0.00           | 6028         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6029                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6030           | +            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 327                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                             | 6031                                       | +                                              | 0.00           | 6032         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 328  | +                                                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                             | 6033                                       | +                                              | 0.00           | 6034         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    | 329  | -                                                                          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                             | 6035                                       | +                                              | 0.00           | 6036         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                    | 330  | +                                                                          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                                             | 6037                                       | +                                              | 0.00           | 6038         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 331  | +                                                                          | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                             | 6039                                       | +                                              | 0.00           | 6040         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 332  | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 333  | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 334  | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                            |                                                |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 335  | +                                                                          | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                                                | 6041           | +            | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 336  | +                                                                          | 6714.99                                                                   |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                                                | 6043           | +            | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 337  | +                                                                          | 1848.52                                                                   |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                                                | 6045           | +            | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 338  | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            |                                                | 6047           | +            | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 339  | +                                                                          | 43960.33                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |                                                | 6049           | +            | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 340  | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                                                | 6051           | +            | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 341  | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            |                                                | 6053           | +            | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                        | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                    | 342  | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            |                                                | 6055           | +            | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 343  | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |                                                | 6057           | +            | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 344  | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                            |                                                | 6059           | +            | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 345  | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                            |                                                | 6061           | +            | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 346  | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            |                                                | 6063           | +            | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 347  | -                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            |                                                | 6065           | +            | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 348  | +                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            |                                                | 6067           | +            | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 349  | -                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            |                                                | 6069           | +            | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              |                                                                               | 6071                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6072           | +            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              |                                                                               | 6073                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6074           | +            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6075                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6076           | +            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +    | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                              |                                                                               | 6077                                                                        | +                                          | 0.00                                           | 6078           | +            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                             |                                            | 6079                                           | +              | 0.00         | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 355                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               |                                                                             | 6081                                       | +                                              | 0.00           | 6082         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                    | 356  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             |                                            | 6083                                           | +              | 0.00         | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 357  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                            | 6085                                           | +              | 0.00         | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 358  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                             |                                            | 6087                                           | +              | 0.00         | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 359  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         |                                                                             |                                            | 6089                                           | +              | 0.00         | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 360  | +                                                                          |                                                                           | 24736.85                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                            | 6091                                           | +              | 0.00         | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                                                           | 361                                                                                          | =                                                                             | 112706.54                                                                   | OTROS                                      |                                                |                | 6093         | +    | 30.19                                                              | 6094 | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                      |                                                |                | 6095         | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |      | 362                                                                        |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |      | 363                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                         |                                                                             |                                            |                                                |                | 6099         | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                             |                                            |                                                |                |              |      |                                                                    |      |      |      |      |   |



[illegible]

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

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                               | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                               | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     |                                 |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     |                                 |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     |                                 |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     |                                 |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               |     |                                 |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     |                                 |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     |                                 |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 890 |                                 | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN 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           |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                               | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                               | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                               | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                             | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                             | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                             | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                             | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                        | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 | 1709783193001  |                |     |                |     |          |     |          |