

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.135866982

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992589027001

2020992589027001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALGOLD SEA GOLDSE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      | 0229 | -    |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0330 | -    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                             |                                                            |                                                                                                                                              |     |   |           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |      |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                     |                                                            |                                                                                                                                              |     |   |           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |      | INGRESOS                                                           |           |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                            |                                                                                                                                              |     |   |           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |      | TOTAL INGRESOS                                                     |           |      |      |      |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                            |                                                                                                                                              |     |   |           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |           |      |      |      |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar                            | RELACIONADOS                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | + | 2135.10   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001 | +                                                                  | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312 | + | 0.00      |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003 | +                                                                  | 598860.80 | 6004 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 313 | + | 0.00      |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005 | +                                                                  | 306605.89 | 6006 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314 | - | 0.00      |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007 | +                                                                  | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | + | 137829.91 |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                      | 6009 | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | + | 0.00      |                                                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                   | 6011 | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  | 317 | - | 1507.88   |                                                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                      |                                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | + | 0.00      |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | + | 0.00      |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 320 | + | 0.00      |                                                                                              | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | + | 0.00      |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | + | 0.00      |                                                                                              |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021 | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 323 | + | 0.00      |                                                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | +                                                                  | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 324 | - | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                           | +    | 0.00                                                               | 6026      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | + | 212326.32 |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE           | 6027                                                           | +    | 0.00                                                               | 6028      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | + | 0.00      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                           | +    | 0.00                                                               | 6030      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 327 | - | 0.00      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                           | +    | 0.00                                                               | 6032      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| Otros activos financieros                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328 | + | 0.00      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                           | +    | 0.00                                                               | 6034      | +    | null |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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 ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                           | +    | 0.00                                                               | 6038      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331 | + | 0.00      |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                           | +    | 0.00                                                               | 6040      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| Porci7n corriente de arrendamientos financieros por cobrar | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                           | +    | 0.00                                                               | 6042      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                             | 333 | + | 0.00      |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                           | +    | 0.00                                                               | 6044      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334 | + | 0.00      |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                           | +    | 0.00                                                               | 6046      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 335 | + | 0.00      |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                            | 6047                                                           | +    | 0.00                                                               | 6048      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| Activos por impuestos corrientes                           | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336 | + | 0.00      |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                           | +    | 0.00                                                               | 6050      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337 | + | 162701.71 |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                           | +    | 0.00                                                               | 6052      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338 | + | 10387.39  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                      | 6053                                                           | +    | 0.00                                                               | 6054      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 339 | + | 0.00      |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                           | +    | 0.00                                                               | 6056      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| Inventarios                                                | INVENTARIOS                                                | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      | 340 | + | 0.00      |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                           | +    | 0.00                                                               | 6058      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 341 | + | 0.00      |                                                                                              | OTRAS                                                                            | 6059                                                           | +    | 0.00                                                               | 6060      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 342 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT7AS                                                                    | 6061                                                           | +    | 0.00                                                               | 6062      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343 | + | 0.00      |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                           | +    | 0.00                                                               | 6064      | +    | null |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 344 | + | 0.00      |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                           | +    | 0.00                                                               | 6066      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 345 | + | 0.00      |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                           | +    | 0.00                                                               | 6068      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 346 | + | 0.00      |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                           | +    | 0.00                                                               | 6070      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347 | - | 0.00      |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                           | +    | 0.00                                                               | 6072      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348 | + | 0.00      |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                 | 6073                                                           | +    | 0.00                                                               | 6074      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349 | - | 0.00      |                                                                                              | OTRAS                                                                            | 6075                                                           | +    | 0.00                                                               | 6076      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| Activos biol7gicos                                         | ACTIVOS BIOL7GICOS                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 350 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                           | +    | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351 | - | 0.00      |                                                                                              | OTROS                                                                            | 6079                                                           | +    | 0.00                                                               | 6080      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352 | + | 0.00      |                                                                                              | DE RECURSOS P7Blicos                                                             | 6081                                                           | +    | 0.00                                                               | 6082      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353 | + | 0.00      |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                           | +    | 0.00                                                               | 6084      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)                 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | A COSTO                                                                                                                                      | 354 | - | 0.00      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                           | +    | 0.00                                                               | 6086      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355 | + | 0.00      |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                           | +    | 0.00                                                               | 6088      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356 | + | 0.00      |                                                                                              | OTROS                                                                            | 6089                                                           | +    | 0.00                                                               | 6090      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357 | + | 0.00      |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                           | +    | 0.00                                                               | 6092      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| Otros activos corrientes                                   | OTROS                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358 | + | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | 6093                                                           | +    | 1551.62                                                            | 6094      | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359 | + | 0.00      |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | LOCAL                                                          | 6095 | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 360 | + | 0.00      |                                                                                              |                                                                                  | RELACIONADAS                                                   | 6097 | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | null |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361 | = | 523872.55 |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                | 6099 | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Activos no corrientes                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362 | + | 0.00      |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | LOCAL                                                          | 6101 | +                                                                  | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363 | + | 0.00      |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                   | 6103 | +                                                                  | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364 | + | 2355.00   |                                                                                              |                                                                                  | RELACIONADAS                                                   | 6105 | +                                                                  | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365 | + | 0.00      |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                   | 6107 | +                                                                  | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +           | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |               |     | 7906                                                                                                                                           | =   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |               |     | 7907                                                                                                                                           | =   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |               |     |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +           | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |               |     | 801                                                                                                                                            | =   | 12047.54                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +   | 0.00        |      |                                                                 |               |     |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 565          | +   | 0.00        |      |                                                                 |               |     |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 566          | +   | 0.00        |      |                                                                 |               |     | 802                                                                                                                                            | =   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     | 567                                                                                                                                                     | +                               | 0.00                                                                                                                                           | CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     | REVERSIÓN                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 568                                                                                                                                            | +   | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                 |                                                                                                                                                | 094                                          | -         | 0.00    | 095      | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |     | 569                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                              |           | 096     | +        | 0.00     | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                 | [(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                              |           | 098     | =        | 12047.54 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |     | 570                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 571                                                                                                                                            | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                | 803                                          | -         | 1807.13 |          |          |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 572                                                                                                                                            | +   | 0.00                                                                                                                                | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+808+8132)                                   |                                 |                                                                                                                                                | 804                                          | -         | 0.00    |          |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |     | 573                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                              |           | 805     | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | DESAHUCIO                                                                                                                                      |     | 574                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                              |           | 806     | +        | 19630.20 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |     | 575                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                              |           | 807     | +        | 0.00     |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |     | 576                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                              |           | 808     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |     | 577                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))         |                                              |           | 809     | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |     | 578                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                   |                                              |           | 810     | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |     | 579                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                              |           | 811     | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |     | 580                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                                                                             |                                              |           | 812     | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |     | 581                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL                                          |                                              |           | 813     | -        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |     | 582                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | OTRAS                                                                                                                                          |     | 583                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                              | REVERSIÓN |         |          |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |     | 584                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                              | 814       | +       | 0.00     | 815      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |     | 585                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                              | 816       | +       | 0.00     | 817      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | OTROS                                                                                                                                          |     | 586                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                              | 818       | +       | 0.00     | 819      | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |     | 587                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                              | 820       | +       | 0.00     | 821      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | OTROS                                                                                                                                          |     | 588                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                              | 822       | +       | 0.00     | 823      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                              | 824       | -       | 0.00     | 825      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 589                                                                                                                                            | =   | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                 | 826                                                                                                                                            | +                                            | 0.00      | 827     | -        | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 599                                                                                                                                            | =   | 333283.77                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                |                                 | 828                                                                                                                                            | -                                            | 0.00      | 829     | +        | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 591                                                                                                                                            |     | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                               |                                 | 830                                                                                                                                            | +                                            | 0.00      | 831     | -        | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 592                                                                                                                                            | =   | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                |                                              | 833       | -       | 0.00     |          |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |     |                                                                                                                                     | 834                                                                                                                                                     | +/-                             | 0.00                                                                                                                                           | 835                                          | +/-       | 0.00    |          |          |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 601                                                                                                                                            | +   | 1274800.75                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                |                                              | 836       | =       | 29870.61 |          |      |      |      |
| [(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 602                                                                                                                                            | -   | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                |                                              | 839       | =       | 0.00     |          |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 603                                                                                                                                            | +   | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                   |                                 |                                                                                                                                                |                                              | 840       |         | 0.00     |          |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |     | 604                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 415.14                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                              | 841       |         | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |     | 605                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                              | 842       |         | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | OTRAS                                                                                                                                          |     | 606                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                              | 843       |         | 0.00     |          |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |     | 607                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                              | 844       | -       | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |     | 608                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                |                                              | 845       | -       | 29870.61 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |     | 609                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                              | 849       | =       | 6571.53  |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                             |     | 610                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                        |                                              | 851       | -       | 7998.15  |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |     | 611                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                 |                                              | 852       | =       | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              |     | 612                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                       | 539509.04                       | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                              | 853       | =       | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |     | 613                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                     | 0.00                            | [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                              | 854       | +       | 7998.15  |          |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 614                                                                                                                                            | +   | 2018.03                                                                                                                             | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                 | 855                                                                                                                                            | -                                            | 10387.39  |         |          |          |      |      |      |
| [(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 615                                                                                                                                            | -   | 0.00                                                                                                                                | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                 | 856                                                                                                                                            | -                                            | 0.00      |         |          |          |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | SUPERVIT DE REVALUACIÓN                                                                                                                        |     | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                       |                                              | 857       | -       | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |     | 617                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                          |                                              | 858       | -       | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | OTROS                                                                                                                                          |     | 618                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                       | 0.00                            | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                     |                                              | 859       | -       | 9613.60  |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 619                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                     | 0.00                            | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                           |                                              | 860       | -       | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 620                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                     | 0.00                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                              | 861       | -       | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |     | 621                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                     | 0.00                            | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                     |                                              | 862       | -       | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     | 622                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                                     | 0.00                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                              | 865       | =       | 0.00     |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 623                                                                                                                                            | +/- | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                  |                                 | 866                                                                                                                                            | =                                            | 12002.84  |         |          |          |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 698                                                                                                                                            | =   | 737724.88                                                                                                                           | [(-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fiscal) |                                 | 867                                                                                                                                            | +                                            | 0.00      |         |          |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 699                                                                                                                                            | =   | 1071008.65                                                                                                                          | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                 | 868                                                                                                                                            | -                                            | 0.00      |         |          |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 624                                                                                                                                            | =   | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                             |                                 | 869                                                                                                                                            | =                                            | 0.00      |         |          |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 625                                                                                                                                            | =   | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                             |                                 | 870                                                                                                                                            | =                                            | 12002.84  |         |          |          |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                         | 871                             | -                                                                                                                                              | 9054.90                                      |           |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     |                                                                                                                                                |     | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                                                                                                                         | 872                             | -                                                                                                                                              | 0.00                                         |           |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     |                                                                                                                                                |     | [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                         | 873                             | -                                                                                                                                              | null                                         |           |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     |                                                                                                                                                |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                        |                                                                                                                                                         | 879                             | =                                                                                                                                              | 9054.90                                      |           |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | 874                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                         |           |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     |                                                                                                                                                |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | 875                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                         |           |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     |                                                                                                                                                |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                         | 876                             | +                                                                                                                                              | 9054.90                                      |           |         |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |     | 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 PERÍODO (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                                                                                                                                            | +   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 903                                                                                                                                            | +   | 133.80                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 904                                                                                                                                            | +   | 394.29                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 999                                                                                                                                            | =   | 528.09                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 905                                                                                                                                            | USD | 528.09                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 906                                                                                                                                            | USD | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 907                                                                                                                                            | USD | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | 925                                                                                                                                            | USD | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                 |               |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                                                                                                                                                         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                                                                                                                                                |                                              |           |         |          |          |      |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0921686804 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0926867656001 |     |             |     |             |