

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792474167001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SAFETY ENFORCEMENT SEGURIDAD VIAL S.A. SAFENFORVIA

203

EXPEDIENTE

174245

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |     | INGRESOS                      |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |     |                               |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS                         |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |     | 311                           | +    |                                                                           | 1068920.54                                                                       |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      |                                     |     |     | 312                           | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6001 | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |     | 313                           | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6003 | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |     | 314                           | -    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6005 | +    | 8471298.25                                                         | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)  |                                     |     |     | 314                           | -    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |     | 314                           | -    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      |                                     |     |     | 315                           | +    |                                                                           | 475104.07                                                                        |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007 | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |     | 316                           | +    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)  |                                     |     |     | 317                           | -    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |     | 317                           | -    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |     | 317                           | -    |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             |     | 318 | +                             |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        |     | 319 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                   | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        |     | 320 | +                             |      | 800000.00                                                                 |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             |     | 322 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        |     | 323 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)        | LOCALES                             |     | 324 | -                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        |     | 324 | -                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                   | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             |     | 325 | +                             |      | 192276.98                                                                 |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                   | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        |     | 326 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                   | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |     |     | 328                           | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                   | +    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                     |     |     | 329                           | -    |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                   | +    | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     |     |     | 330                           | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                   | +    | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                     |     | 331 | +                             |      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                           | +                                      | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | 332 | +                             |      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                           |                                        | 0.00 | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                     |     | 333 | +                             |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                           | +                                      | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                     |     | 334 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | 334 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | 334 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                     |     | 335 | +                             |      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)                  |                                                | 6041                                   | +    | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                     |     | 336 | +                             |      | 417302.72                                                                 |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                   | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                     |     | 337 | +                             |      | 448067.08                                                                 |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                   | +    | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |     | 338 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047                                   | +    | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                     |     | 339 | +                             |      | 222218.31                                                                 |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                   | +    | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                     |     | 340 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                   | +    | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                     |     | 341 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                                   | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                     |     | 342 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                   | +    | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                     |     | 343 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                   | +    | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                     |     | 344 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                   | +    | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                     |     | 345 | +                             |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061                                   | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                     |     | 346 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063                                   | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                     |     | 347 | -                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                                   | +    | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |     | 348 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                   | +    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                     |     | 349 | -                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                   | +    | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 350 | +   |                               | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                           | +                                      | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 351 | -   |                               | 0.00 |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                           | +                                      | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 352 | +   |                               | 0.00 |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                           | +                                      | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 353 | +   |                               | 0.00 |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                           | +                                      | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 354 | -   |                               | 0.00 |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                           | +                                      | 0.00 | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |     | 356 | +                             |      | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                           | +                                      | 0.00 | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                     |     | 357 | +                             |      | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                           | +                                      | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                     |     | 358 | +                             |      | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6085                                   | +    | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |     | 359 | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                |                                        |      |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                 |                                                                                                            |                                                        |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |            |            |      |   |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|------|---|------------|------------|------|---|--|------|
|                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                                        | 547 | = |      | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |            |   |           | 7314 | + |            | 0.00       | 7315 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                                                        | 548 | + |      | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991       | = | 0.00      |      |   |            |            |      |   |  |      |
|                                                                 | OTROS                                                                                                      |                                                        | 549 | + |      | 562945.00              |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |            |            |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                        |                                                                                                            |                                                        | 550 | = |      | 2363754.62             |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |            |            |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                           |                                                                                                            |                                                        |     |   |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |            |   |           | 7992 | + |            | 6171750.41 |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS<br>LOCALES                                | 553 | + |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |            |            |      |   |  |      |
|                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 554 | + |      | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |   |           | 7999 | + |            | 6171750.41 |      |   |  |      |
|                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS<br>LOCALES                             | 555 | + |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |            |            |      |   |  |      |
|                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 556 | + |      | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |   |           | 7901 | = |            | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL. | LOCALES                                                | 557 | + |      | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |   |           | 7902 | + |            | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 558 | + |      | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |   |           | 7903 | - |            | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADAS<br>LOCALES                                | 559 | + |      | 0.00                   | Nº. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            |   |           | 7904 | = |            | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 560 | + |      | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |   |           | 7905 | = |            | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                 |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS<br>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       |      |   |  |      |
|                                                                 |                                                                                                            |                                                        |     |   |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |   |           | 7908 | = |            | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                 |                                                                                                            |                                                        |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |            |            |      |   |  |      |
|                                                                 |                                                                                                            |                                                        |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |            |            |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CREDITO A MUTUO | RELACIONADAS<br>LOCALES                                                                                    | 563                                                    | +   |   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |            |   | 801       | =    |   | 2335497.86 |            |      |   |  |      |
|                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                                                    | +   |   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |            |            |      |   |  |      |
|                                                                 | NO RELACIONADAS<br>LOCALES                                                                                 | 565                                                    | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |            |   | 802       | =    |   | 0.00       |            |      |   |  |      |
|                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                                                    | +   |   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |            |            |      |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                 |                                                                                                            |                                                        | 567 | + |      | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |            |   |           |      |   |            |            |      |   |  |      |
|                                                                 |                                                                                                            |                                                        |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |            |            |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                   |                                                                                                            |                                                        | 568 | + |      | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | GENERACIÓN |   | REVERSIÓN |      |   |            |            |      |   |  |      |
|                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         |                                                        | 569 | + |      | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 094        |   | 0.00      | 095  | + |            | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                 |                                                                                                            |                                                        |     |   |      |                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     | 096        | + | 0.00      | 097  | - |            | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                 |                                                                                                            |                                                        |     |   |      |                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |            |   |           | 098  | = |            | 2335497.86 |      |   |  |      |
|                                                                 |                                                                                                            |                                                        | 570 | + |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |            |            |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR    |                                                                                                            |                                                        | 571 | + |      | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |            |   |           | 803  | - |            | 326806.23  |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFIERIDO  |                                                                                                            |                                                        | 572 | + |      | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602A-602B+61-132)                                                                                                |            |   |           | 804  | - |            | 0.00       |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS            |                                                                                                            | UBILACIÓN 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  | + |            | 117893.94  |      |   |  |      |
|                                                                 |                                                                                                            | 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                                                                                                     |            |   |           |      |   |            |            |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +              | 63866.76                                      |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                                           | 0.00                      |                                 |                      |     |                      |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00           |                                               |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |                | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897 |                | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |                | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |                | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +              | 15528.95                                      |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +              | 2138.96                                       |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =              | 17667.91                                      |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD            | 17667.91                                      |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |     |                      |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917                             | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |                      |     |                      |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | FALKOWSKI THOMAS JAN                                                                                                                |                                                   |     |                | NOMBRE:                                       |                           | ANDRES SANTIAGO MORENO MORENO   |                      |     |                      |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1750157594                                                                                                                          |                                                   |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 1715920201001                   |                      |     |                      |     |             |