

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152042379

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790093840001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ENKADOR SA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                    |  |  |                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + [39845.87] |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + [0.00]     |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + [89637.13] |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + [0.00]     |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + [0.00]     |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |
|                                                                              | [007] + [0.00]                                                                           |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                    |  |  | [017] + [0.00]                                                                           |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                    |  |  |                                                                                          |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                    |  |  |                                                                                          |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                    |  |  |                                                                                          |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                    |  |  |                                                                                          |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                    |  |  |                                                                                          |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                 |                |           |            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                 |                |           |            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                 | TOTAL INGRESOS |           |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                 |                |           |            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                          | 151777.17                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                 | 6001           | +         | 6686107.87 | 6002                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                          | 97.68                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                 | 6003           | +         | 0.00       | 6004                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 313          | +                                          | 132291.26                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                 | 6005           | +         | 0.00       | 6006                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -            | 0.00                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                               | 6007            | +              | 0.00      | 6008       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 316                                                                           | +               | 621559.77      | DE BIENES |            |                                                                    | 6009 | +    | 5535694.31 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 317                                                                         | -                                                                             | 467462.98       | DE SERVICIOS   |           |            | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                               |                 |                | 6013      | +          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                 |                | 6015      | +          | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 320                                        | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                 |                | 6017      | +          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                 |                | 6019      | +          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                 |                | 6021      | +          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +            | 0.00                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6023                                                                          | +               | 0.00           | 6024      | +          | 0.00                                                               |      |      |            |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -            | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                               | 6025            | +              | 0.00      | 6026       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               | 6027            | +              | 0.00      | 6028       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                           |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6030            | +              | 0.00      |            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +            | 1797773.85                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00            | 6032           | +         | 0.00       |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                       | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                            |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6034            | +              | 0.00      |            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 329                                        | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                                               | 6035            | +              | 18209.87  | 6036       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 330                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                                               | 6037            | +              | 0.00      | 6038       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 331                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                               | 6039            | +              | 0.00      | 6040       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 332                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                 |                |           |            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 333                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                 |                |           |            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 334                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                 |                |           |            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 335          | +                                          | 27588.02                                                                   | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                 | 6041           | +         | 0.00       | 6042                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 336          | +                                          | 224490.14                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                 | 6043           | +         | 0.00       | 6044                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 337          | +                                          | 426240.08                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 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          | +                                          | 198100.69                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                 | 6049           | +         | 0.00       | 6050                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 340          | +                                          | 489658.93                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                 | 6051           | +         | 0.00       | 6052                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 341          | +                                          | 285063.45                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 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          | +                                          | 747413.71                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 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          | +                                          | 1114294.24                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 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          | -                                          | 206658.83                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 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                                                                        | 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)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 355          | +                                          | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             |                                                                               | 6081            | +              | 0.00      | 6082       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                                                               | 6083            | +              | 0.00      | 6084       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 357          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                               | 6085            | +              | 0.00      | 6086       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 358          | +                                          | 112239.69                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6087            | +              | 0.00      | 6088       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359          | +                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                               | 6089            | +              | 0.00      | 6090       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                            | 360                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               |                 | 6091           | +         | 0.00       | 6092                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                            | 361                                                                        | +                                                                                                                   | 6445159.60                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                               |                 | 6093           | +         | 60908.83   | 6094                                                               | +    | 0.00 |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                 | LOCAL          |           |            | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096       | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              | 362                                        | +                                                                          | 4083040.00                                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   |           |            | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |              | 363                                        | +                                                                          | 377681.00                                                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                 | LOCAL          |           |            | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 364                                        | +                                                                          | 4846078.67                                                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   |           |            | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 364                                        | -                                                                          | 4846078.67                                                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                 |                |           |            |                                                                    |      |      |            |      |      |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =              | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =              | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =              | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     |                           | 883            | =                               | 0.00              |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     |                           | 884            | =                               | 0.00              |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     |                           | 885            | =                               | 0.00              |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     |                           | 886            | =                               | 0.00              |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     |                           | 887            | =                               | 0.00              |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     |                           | 888            | +/-                             | 0.00              |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     |                           | 889            | +/-                             | 0.00              |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 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 No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1020716983                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1715474902001     |             |                   |             |     |             |