

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.151943792

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792709083001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALSECCIMACO S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [013] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [014] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [015] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [016] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [017] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |  | [030] | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |         |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                             |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |         |                                                                           | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                             |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                              |         |                                                                           |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | TOTAL INGRESOS                              |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |         |                                                                           | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                             | 1398.55                                                                                      |                                                                            |                                             |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +                                                                         | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6001                                        | +     | 210517.93                                                             | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6003                                        | +     | 4376.70                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         | 314                                                                       | -                             |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                             | 6005  | +                                                                     | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315                                                                       | +                             |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                             | 6007  | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                            | 6009                                        | +     | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |         | 317                                                                       | -                             |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                               |                                             | 6011  | +                                                                     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                             |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +                                                                         | 3476.02                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            | 6019                                        | +     | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021                                        | +     | 0.00                                                                  | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |         | 324                                                                       | -                             |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                             | 6023  | +                                                                     | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | 325                                                                       | +                             |                                                                                                                     |                                                                             | 4767.34                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                             | 6025  | +                                                                     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                        | +     | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |         | 327                                                                       | -                             |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                             | 6029  | +                                                                     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 328                                                                       | +                             |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                             | 6031  | +                                                                     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 329                                                                       | -                             |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                             | 6033  | +                                                                     | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330     | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035                                        | +     | 1331.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331     | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                                        | +     | 0.00                                                                  | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                    | 332                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                             |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                       | 333                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                             |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                    | 334                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                             |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                       | 335                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                             |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 336                                                                                                                                          | +       | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                                       | +                                           | 0.00  | 6042                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 337                                                                                                                                          | +       | 2007.03                                                                   |                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                                       | +                                           | 0.00  | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 338                                                                                                                                          | +       | 1871.48                                                                   |                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                                       | +                                           | 0.00  | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 339                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                               |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6048                                        | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 340                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                               |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6050                                        | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 341                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                               |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6052                                        | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 342                                                                | +                                                                                                                                            | 624.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                               |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6054                                        | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                               |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6056                                        | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 344                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                               |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6058                                        | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 345                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00    | OTRAS                                                                     |                               |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6060                                        | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 346                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                             |                               |                                                                                                                     | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6062                                        | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                | -                                                                                                                                            | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                               |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6064                                        | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 348                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                               |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6066                                        | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 349                                                                | -                                                                                                                                            | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                               |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6068                                        | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 350                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                               |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6070                                        | +     | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                      | 351     | -                                                                         |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            | 6071                                        | +     | 0.00                                                                  | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352     | +                                                                         | 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                                                                                                  | 353     | +                                                                         | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                        | 6076  | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 354     | -                                                                         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                        | 6078  | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355     | +                                                                         | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                        | 6080  | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356     | +                                                                         | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                        | 6082  | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357     | +                                                                         | 0.00                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                        | 6084  | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358     | +                                                                         | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                        | 6086  | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            | OTROS                                                                                                                                        | 359     | +                                                                         | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                        | 6088  | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 360     | +                                                                         | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                        | 6090  | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 361     | +                                                                         | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                        | 6092  | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 362     | +                                                                         | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                        | 6094  | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                              |         |                                                                           | 363                           | +                                                                                                                   | 14144.42                                                                    |                                                                                              |                                                                            |                                             |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |         |                                                                           |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                             |       |                                                                       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364     | +                                                                         | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                       | 6095  | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365     | +                                                                         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 6097  | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |         |                                                                           |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                             | LOCAL | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |         |                                                                           |                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                             |       |                                                                       |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |     |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 155000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 CONVERSION 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 CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol 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            | 0102298619                                                                                                                          |                              |                           |                | 199                             | RUC No.           | 1707667513001 |                   |     |             |     |             |